



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 23
Ergebnishaushalt		Seite:	24 - 31
Finanzhaushalt		Seite:	32 - 39
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	40 - 66
Investitionsübersicht		Seite:	67 - 70
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	71 - 77
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	78
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	79
Haushaltsvermerke		Seite:	80
Produktübersicht		Seite:	81 - 82
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	83 - 108
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	109 - 127
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	128 - 185
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	186 - 206
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	207
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	208
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	209
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	210
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	211
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	212 - 214
Stellenplan		Seite:	215 - 216
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	217

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2021 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am und endete am

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.602.510	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.808.590</u>	<u>EUR</u>
Der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-206.080	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-195.930	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.450	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>487.800</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-365.350	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	561.280	EUR

§ 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	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>365.350</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	365.350	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310	v. H.
- Grundsteuer B auf	420	v. H.
- Gewerbesteuer auf	375	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48,00	EUR
- für den zweiten Hund	84,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	132,00	EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00	EUR
- für den zweiten Hund	480,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.055.496,42 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.011.843,88 EUR und zum 31.12.2019 = 996.407,76 EUR. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 911.187,76 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 705.107,76 EUR.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Rieden sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis zum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 bzw. in der Info-Box vor dem Rathausgebäude wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 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 ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde 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.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the text and circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2021 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zugestimmt. Dieses Gesetz beinhaltet, dass im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. EUR ausgezahlt wird. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundsreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Hälfthige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. EUR erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. EUR in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-]

Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Mit Pressemitteilung vom 16.11.2020 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen über das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 berichtet:

Bei den Gewerbesteuererträgen (brutto) ist dem Ergebnis zu entnehmen, dass eine Erholung auf den Wert des Jahres 2019 erst im Jahr 2023 zu erwarten ist. Aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung wird der Betrag der Gewerbesteuererträge (netto) des Jahres 2019 bereits im Jahr 2021 erreicht.

Ebenfalls ist auf den prognostizierten Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2020 hinzuweisen. Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 fehlen hier 150 Mio. EUR, ein Wiedererreichen des Wertes aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr 2023 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aufgrund von Kompensationen zunächst kein negativer Effekt in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings ist aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2022 bis 2025 nach den Auswertungen der Steuerschätzung mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen. Eine Erholung wird im Prognosezeitraum bis 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht erwartet.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes – die mit einem Minus abgeschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungsücke hat sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichenen Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2020 im ergangenen Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Rieden aufgrund der Covid-19 Pandemie zunächst zurückgehen wird, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Gemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.575.110 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.725.490 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 150.380 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 54.000 EUR), der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und den erhöhten Aufwendungen beim Bedarf der Rechtsberatung zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 44.319 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v. H. für das Jahr 2019) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 12.12.2018 beschlossen. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 31.443 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.284.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 82.930 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 702.450 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 329.940 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 372.510 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Die Tilgungsleistungen i. H. v. 39.350 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 82.930 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 122.280 EUR ausgeglichen.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstücks Pfarrhaus (60.000 EUR), der Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (15.000 EUR), Planungskosten, Grunderwerb und Notargebühren eines Neubaugebietes (198.000 EUR), Planungskosten für den Ausbau einer Ortsstraße (23.000 EUR), der Bedarf zum Neubau der Kirchstraße (310.000 EUR), der Bedarf zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen (55.000 EUR) sowie die Erneuerung von Gehwegen auf dem Friedhof (15.000 EUR).

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen i. H. v. 1.602.438,22 EUR und Auszahlungen i. H. v. 1.539.268,90 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 63.169,32 EUR (Verbesserung i. H. v. 146.099,32 EUR gegenüber dem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 82.930,00 EUR). Dieser positive Saldo reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 43.090,33 EUR (Planung 39.350,00 EUR) zu decken. Es verbleibt eine freie Finanzspitze von 20.078,99 EUR.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung auf 25.740,54 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 63.817,95 EUR. Somit verbleibt hier ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von 38.077,41 EUR (Verbesserung i. H. v. 345.887,97 EUR gegenüber der Planung inkl. Übertragungen i. H. v. 11.455,38 EUR), der durch die Aufnahme eines Investitionskredites von 39.000 EUR (Planung 372.510 EUR) gedeckt wird.

Neben der vorgenannten Kreditaufnahme von 39.000 EUR wurde eine Umschuldung i. H. v. 124.188,13 EUR durchgeführt. Im Jahr 2019 standen Mittel für Kreditaufnahmen i. H. v. 544.840,00 EUR zur Verfügung (Übertragung aus dem Vorjahr = 172.330 EUR, Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung 2019 = 372.510 EUR). Es erfolgt eine Übertragung aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2020 i. H. v. 330.510,00 EUR

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zzgl. des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit ergibt einen Finanzmittelüberschuss i. H. v. 25.091,91 EUR (Verbesserung i. H. v. 491.987,29 EUR gegenüber dem geplanten Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 466.895,38 EUR inkl. Übertragungen i. H. v. 11.455,38 EUR).

Abzüglich des negativen Saldos aus Investitionskrediten i. H. v. 4.090,33 EUR kann ein Betrag von 21.001,58 EUR zur Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde herangezogen werden (geplant war eine Zunahme i. H. v. 122.280 EUR – Verbesserung i. H. v. 143.281,58 EUR).

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.735.680 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.820.900 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 85.220 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 51.780 EUR), der gestiegenen Personalaufwendungen, der höheren Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und der Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 3.200 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 11.12.2019 beschlossen. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 44.820 EUR.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Eine Einstellung ist nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 36.500 EUR erforderlich. Die Entnahme ist im Jahr 2021, in gleicher Höhe, berücksichtigt.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur weiteren Minimierung der Fehlbeträge bzw. teilweise Erwirtschaftung von Überschüssen erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung in den Finanzplanungsjahren nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.507.290 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsen- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun-

gen von 7.000 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 843.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 329.690 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 513.810 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstücks Pfarrhaus inkl. Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer (45.000 EUR), der Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (50.000 EUR), Grunderwerb inkl. Vermessungskosten und Planungskosten für die Erschließung zur Schaffung eines Neubaugebietes (225.000 EUR), der Bedarf zum Neubau der Kirchstraße sowie der Neubau eines Teilstücks der Suhrstraße (425.000 EUR), der Bedarf für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße (15.000 EUR) und der Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes (50.000 EUR).

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 7.000 EUR reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 45.000 EUR zu finanzieren. Die Deckung erfolgt über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 38.000 EUR.

Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde zu verbessern und einen Beitrag zur Konsolidierung zu schaffen, wird die Ortsgemeinde Rieden ab dem Jahr 2020 die Realsteuerhebesätze anheben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden um jeweils 10 v. H. erhöht. Die geänderten Hebesätze sind in der Haushaltssatzung berücksichtigt. Die Ansätze der Realsteuern im Haushaltsplan wurden entsprechend angepasst.

Des Weiteren erhöht sich die Hundesteuer für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Ortsgemeinde Rieden um jeweils 12 EUR. Die Hundesteuer beträgt somit für den ersten Hund 48 EUR, den zweiten Hund 84 EUR und für jeden weiteren Hund 132 EUR.

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden bleibt unverändert.

Die Festsetzung der Hundesteuersätze erfolgt ebenfalls in der Haushaltssatzung 2020.

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.602.510 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.808.590 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 206.080 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 40.560 EUR), der reduzierten Personalaufwendungen, die gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und die Unterhaltung der Straßen, die erhöhte Verbandsgemeinde- und Kreisumlage und auf die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 40.420 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagenenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 09.12.2020 beschlossen. Durch die Umlagenenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 15.180 EUR.

Nach der Berechnung für den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Jahre 2021 keine Einstellung erforderlich. Im Haushaltsplan ist die Entnahme des Sonderpostens aus dem Vorjahr 2020 i. H. v. 36.500 EUR berücksichtigt.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis erhöht. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung in den Finanzplanungsjahren nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
EUR					
Überschuss	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	29.617,62	49.469,95	10.791,16	86.734,76	71.189,47

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
EUR					
Überschuss	5.178,47	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	43.652,54	15.436,12	85.220,00	206.080,00

Jahr	2022	2023	2024
	Planung	Planung	Planung
EUR			
Überschuss	-	-	-
Fehlbetrag	165.980,00	101.570,00	35.020,00

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.198.320 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 195.930 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 487.800 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 122.450 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 365.350 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Erwerb von Grundstücken (76.400 EUR) und Gebäuden (123.600 EUR) an Straßen, die Restkosten zum Bau der Halle des Bauhofes inkl. der Herstellung von Materialboxen (65.000 EUR), die Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, die Planungskosten und die Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen im geplanten Neubaugebiet „Dornheck“ (30.000 EUR), den Planungskosten für den Neubau der Oberstraße (20.000 EUR), der

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (96.000 EUR) und der Bedarf für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße (15.000 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2021 kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen negativ ist und die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden können.

Es erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 248.810 EUR.

Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde zu verbessern und einen Beitrag zur Konsolidierung zu schaffen, hat die Ortsgemeinde Rieden zum 01.01.2020 die Realsteuerhebesätze angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden um jeweils 10 v. H. erhöht.

2022 bis 2024

In den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 ist weiterhin mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zu rechnen, wobei sich diese reduzieren.

Im Finanzhaushalt fällt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2022 – 2024 weiterhin negativ aus. Die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.602.510,00	1.735.680,00	1.723.552,39
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	941.370,00	1.003.930,00	1.036.802,93
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	439.300,00	523.870,00	433.674,22
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.290,00	118.220,00	120.709,05
privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	28.900,00	33.468,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,00	15.420,00	27.725,97
sonstige laufende Erträge	75.030,00	44.830,00	70.492,63
Zins- und Finanzerträge	360,00	510,00	679,26

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.808.590,00	1.820.900,00	1.738.988,51
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	413.390,00	436.680,00	422.156,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	213.890,00	204.240,00	186.514,02
Abschreibungen	143.280,00	160.130,00	145.835,23
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.940,00	909.910,00	908.679,20
sonstige laufende Aufwendungen	70.930,00	86.660,00	51.306,43
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.160,00	23.280,00	24.497,12

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	206.080,00	85.220,00	15.436,12

Hinweis:

Das Ergebnis 2019 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.198.320,00	2.507.290,00	1.667.178,76
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	941.370,00	1.003.930,00	1.024.123,65
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402.820,00	489.130,00	404.072,10
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.050,00	44.610,00	50.072,04
privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	28.900,00	35.290,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,00	15.420,00	27.670,97
Sonstige laufende Einzahlungen	36.950,00	43.290,00	60.515,11
Zins- und Finanzeinzahlungen	360,00	510,00	694,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.450,00	329.690,00	25.740,54
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	614.160,00	551.810,00	39.000,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>365.350,00</i>	<i>513.810,00</i>	<i>39.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.198.320,00	2.507.290,00	1.667.178,76
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	405.720,00	431.200,00	410.713,51
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.890,00	204.240,00	178.496,04
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	945.940,00	909.910,00	889.303,92
sonstige laufende Auszahlungen	70.930,00	50.160,00	34.698,17
Zins- und Finanzauszahlungen	21.160,00	23.280,00	26.057,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.800,00	843.500,00	63.817,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	52.880,00	45.000,00	64.091,91
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>52.880,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.090,33</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, den Gemeindearbeiter, die ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Bei der Veranschlagung wurde berücksichtigt:

- Entgelterhöhung von 2,00 % zum 01.01.2021 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten
- Altersteilzeit der Kita-Leitung inkl. Einstellung einer Nachfolge im Kindergarten (ab Übergang in die Freistellungsphase)
- Wegfall Stellenanteil Aushilfe Gemeindearbeiter

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Rieden nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Gemeinde beträgt 635.189,68 EUR. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 22.090 EUR eingeplant. Der Eigenanteil der Gemeinde kann durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2011 bei der Grundsteuer voraussichtlich auf Dauer erbracht werden. Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 im Haushaltsrundsreiben vom 20.10.2020 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 914,93 EUR (Vorjahr 879,08 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	977.377,00 EUR
./ Wohnbevölkerung am 30.06.2020	<u>1.220</u>
ergibt je Einwohner	801,13 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	<u>914,93 EUR</u>

verbleibt eine Differenz je Einwohner von
x Wohnbevölkerung am 30.06.2020

- 113,80 EUR
1.220

ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2021 von

138.836,00 EUR
=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2021	138.840,00
2020	190.500,00
2019	135.779,00
2018	131.210,00

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden unverändert in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden 0,0003045.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2021 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2020 voraussichtlich 1.823 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 208 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich rd. 45.030,00 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 1.400,00 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000120751. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 480,00 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2021	555.100,00	43.230,00	63.340,00
2020	600.130,00	43.710,00	61.940,00
2019	592.921,60	41.438,79	58.271,32
2018	559.835,28	36.115,56	51.067,62

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. Haushaltsrundschriften vom 20.10.2020 für das Haushaltsjahr 2021 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,3333 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2021	13.070,00
2020	15.340,00
2019	37.614,12
2018	28.743,14

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2019 insgesamt 81 Gewerbebetriebe ansässig. 34 Gewerbebetriebe (entspricht 41,98 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 47 Gewerbebetriebe (entspricht 58,02 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2019 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.165 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.220. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 59.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 590 Gebäuden mit insgesamt 686 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.165 gesunken (Stand 31.12.2019).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2019 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2019 waren dies noch 15,2 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2019 waren dies bereits 59,2 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2019 waren dies 25,6 % der Einwohner.

Die Altersstruktur der Einwohner im Alter von 20 Jahren bis unter 65 Jahren schwankt von Jahr zu Jahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

Entsprechend der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, sinkt auch die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Rieden.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 423.030 EUR. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 51.180 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfenaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,759013 v. H.. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt diese nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 09.12.2020 = 1,360456 v. H.. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 15.180 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,898557 v. H..

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2021	423.030,00
2020	371.850,00
2019	373.664,00
2018	368.986,00

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 17.440 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2021	494.820,00
2020	477.380,00
2019	454.538,00
2018	437.748,00

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Verwaltungssteuerung (Leistung 111000)

Voraussichtlicher Bedarf für Rechtsberatungen 13.000 EUR

Kindergarten (Leistung 365200)

Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto) 7.350 EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Voraussichtlicher Bedarf für Bebauungspläne; in 2021 Mehrbedarf
Bebauungsplan „Dornheck/Schweinsgraben“ einschl. erforderlicher Gutachten 30.000 EUR

Straßen (Leistung 541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (12.500 EUR); Mehrbedarf in 2021 aufgrund der Sanierung eines Teilstückes in 47.500 EUR

der Suhrstraße (35.000 EUR)

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten (Erneuerung Heizung) 19.390 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 487.800 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 122.450 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>	<u>Summe</u>
Produkt 1142, Liegenschaften	
Vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)	3.000 EUR
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken	3.000 EUR
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an Straßen	76.400 EUR
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden an Straßen	123.600 EUR
Produkt 1143, Bauhof	
Bedarf für die Anschaffung eines Salzstreuers	1.300 EUR
Vorsorglicher Ansatz für die Restkosten zum Bau der Halle (60.000 EUR) und für die Herstellung von Materialboxen auf dem Bauhofgelände (5.000 EUR)	65.000 EUR
	<u>272.300 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>	<u>Summe</u>
Produkt 3652, Kindergarten	
Bedarf für Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms	1.500 EUR
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens.	15.000 EUR
Produkt 3661, Kinderspielplätze	
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	5.000 EUR
	<u>21.500 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>	<u>Summe</u>
Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“	10.000 EUR
Planungskosten zur Erschließung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden.	20.000 EUR
Produkt 5411, Straßen	
Planungskosten zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis „In der Aspel“)	20.000 EUR
<small>Nachrichtlich: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kirch- und Oberstraße II. BA (101.500 EUR)</small>	
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen	1.000 EUR
Vorsorglicher Ansatz für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße	15.000 EUR
Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	96.000 EUR
Voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Rieden am Breitbandausbau	12.500 EUR
Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
Voraussichtliche Restkosten zur Errichtung des Parkplatzes	10.000 EUR
Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes	4.500 EUR
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	
Vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Urnengrabfeldes (2.000 EUR) und Erneuerung von Hecken (3.000 EUR)	5.000 EUR
	<u>194.000 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 195.930 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 52.880 EUR kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden. Der Fehlbetrag von 248.810 EUR wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde abgedeckt.

Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 365.350 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2019 wurde ein Investitionskredit von 39.000 EUR aufgenommen, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken. Weiterhin erfolgte eine Umschuldung i. H. v. 124.188,13 EUR.

Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 513.810 EUR eingestellt.

Gem. der Haushaltsplanung 2021 wird ein Investitionskredit von 365.350 EUR eingestellt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 1.600.998,95 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	156.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Tilgung	32.982,33	160.547,39	31.302,76	32.789,04	34.004,82
Netto-Verschuldung	-32.982,33	-4.547,39	-15.302,76	-32.789,04	-34.004,82
Schuldenstand am 31.12	872.229,58	867.682,19	852.379,43	819.590,39	785.585,57

	2018 vorl. Ergebnis	2019 vorl. Ergebnis	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	72.380,00	39.000,00	513.810,00	365.350,00	512.000,00
Tilgung	34.156,29	43.090,33	45.000,00	52.880,00	66.110,00
Netto-Verschuldung	38.223,71	-4.090,33	468.810,00	312.470,00	445.890,00
Schuldenstand am 31.12.	823.809,28	819.718,95	1.288.528,95	1.600.998,95	2.046.888,95

	2023 Planung	2024 Planung			
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	5.500,00	5.500,00			
Tilgung	83.160,00	85.280,00			
Netto-Verschuldung	-77.660,00	-79.780,00			
Schuldenstand am 31.12.	1.969.228,95	1.889.448,95			

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2017 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.027.874,89 EUR.

Im vorl. Ergebnis 2018 ist ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 39.365,18 EUR ausgewiesen, sodass sich die Verbindlichkeit auf 988.509,71 EUR vermindert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 erfolgt eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 21.001,58 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2019 auf voraussichtlich 967.508,13 EUR.

Im Haushaltsplan 2020 war die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 38.000,00 EUR berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2021 ist eine Zunahme i. H. v. 248.810 EUR berücksichtigt.

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 ist mit einer Zunahme zu rechnen.

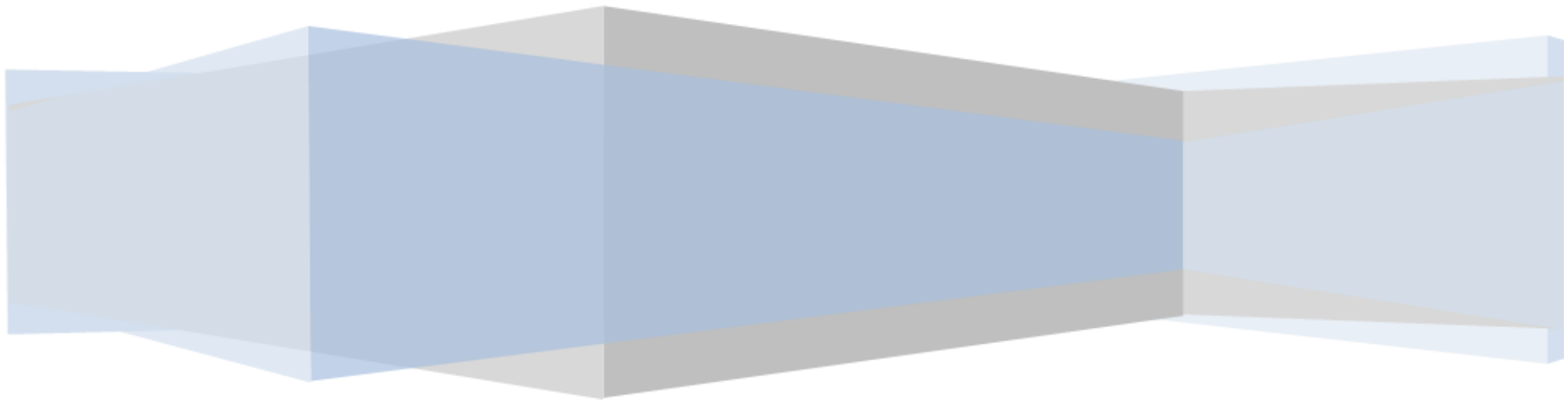
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.055.496,42 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.011.843,88 EUR und zum 31.12.2019 = 996.407,76 EUR. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 911.187,76 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 705.107,76 EUR.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.802,93	1.003.930,00	941.370,00	956.770,00	992.200,00	1.031.480,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.805,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	120.690,16	123.450,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	214.996,22	164.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.921,60	600.130,00	555.100,00	574.900,00	608.090,00	645.240,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.438,79	43.710,00	43.230,00	37.920,00	38.640,00	39.240,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.679,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	433.674,22	523.870,00	439.300,00	430.800,00	430.690,00	429.240,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	135.779,00	190.500,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.300,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	708,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.378,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.716,12	34.740,00	36.480,00	36.280,00	36.170,00	34.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.709,05	118.220,00	102.290,00	104.240,00	100.980,00	99.720,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.368,19	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	38.898,78	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.618,90	71.080,00	63.940,00	65.860,00	62.620,00	61.360,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.516,83					

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.324,63	2.530,00	2.300,00	2.330,00	2.310,00	2.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.468,33	28.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.160,88	12.530,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.896,02	12.230,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.377,90	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	33,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,97	15.420,00	15.360,00	9.140,00	9.140,00	9.270,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141,85		220,00			20,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.394,35	5.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.160,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.390,28	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.222,99					
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		6.160,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.576,50	510,00	6.540,00	540,00	540,00	540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.492,63	44.830,00	75.030,00	38.580,00	38.620,00	52.990,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.733,25	5.460,00				
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	744,91	780,00				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			36.500,00			
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.163,20					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.873,13	1.735.170,00	1.602.150,00	1.568.330,00	1.600.430,00	1.651.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.156,51	436.680,00	413.390,00	421.830,00	382.900,00	373.420,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.752,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	899,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.437,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.446,63	311.900,00	292.270,00	298.090,00	268.560,00	268.560,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.954,97	5.670,00	4.510,00	4.600,00	4.680,00	4.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.194,34	24.490,00	25.170,00	25.670,00	21.210,00	21.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.625,70	64.840,00	60.310,00	61.520,00	54.780,00	54.780,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.580,52	1.670,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	10.729,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376,18	540,00	250,00	260,00	210,00	210,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.948,00	3.740,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.514,02	204.240,00	213.890,00	161.760,00	162.190,00	161.760,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.529,85	15.450,00	10.180,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.280,03	14.870,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	38.811,23	45.050,00	67.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	18.063,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.261,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.368,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.228,49	1.200,00	2.170,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,18	2.810,00	1.370,00	940,00	1.370,00	940,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.499,14	12.450,00	13.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	704,34	1.360,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.966,32	5.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.196,04	3.030,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.316,67	30.260,00	20.410,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.601,14	9.800,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00				
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.802,71	9.330,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
E11	Abschreibungen	145.835,23	160.130,00	143.280,00	151.570,00	149.590,00	144.590,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.190,00	1.200,00	1.100,00		
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.424,06	10.510,00	8.120,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.020,00				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.700,00	12.670,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.281,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.714,09	8.930,00	8.550,00	10.470,00	10.470,00	10.050,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.532,01	114.970,00	104.230,00	109.620,00	105.530,00	101.600,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538100 Fahrzeuge	3.455,48	3.610,00	3.680,00	3.740,00	3.290,00	2.530,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	321,97	310,00	510,00	720,00	680,00	670,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.258,04	3.970,00	1.340,00	1.760,00	2.260,00	2.760,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	965,41	810,00	610,00	500,00	420,00	400,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.123,91	1.900,00	2.110,00	2.110,00	1.450,00	1.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	908.679,20	909.910,00	945.940,00	944.600,00	944.600,00	944.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	626,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	42.236,80	42.690,00	13.370,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	454.538,00	477.380,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	373.664,00	371.850,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.306,43	86.660,00	70.930,00	28.350,00	27.980,00	29.260,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	1.730,00	650,00	930,00	650,00	930,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	999,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200 Leasing		260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	96,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	13.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.649,12	5.000,00	2.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	219,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	7,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	909,29	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.320,30	7.980,00	4.580,00	2.970,00	2.880,00	3.880,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.533,56	1.770,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	642,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.920,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.734,74	6.170,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	139,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	17.792,57					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		36.500,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	416,84	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	651,99	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714.491,39	1.797.620,00	1.787.430,00	1.708.110,00	1.667.260,00	1.653.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.381,74	- 62.450,00	- 185.280,00	- 139.780,00	- 66.830,00	- 2.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	679,26	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.497,12	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.914,15	19.500,00	17.000,00	22.540,00	31.220,00	29.520,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.462,68	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00	1.830,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

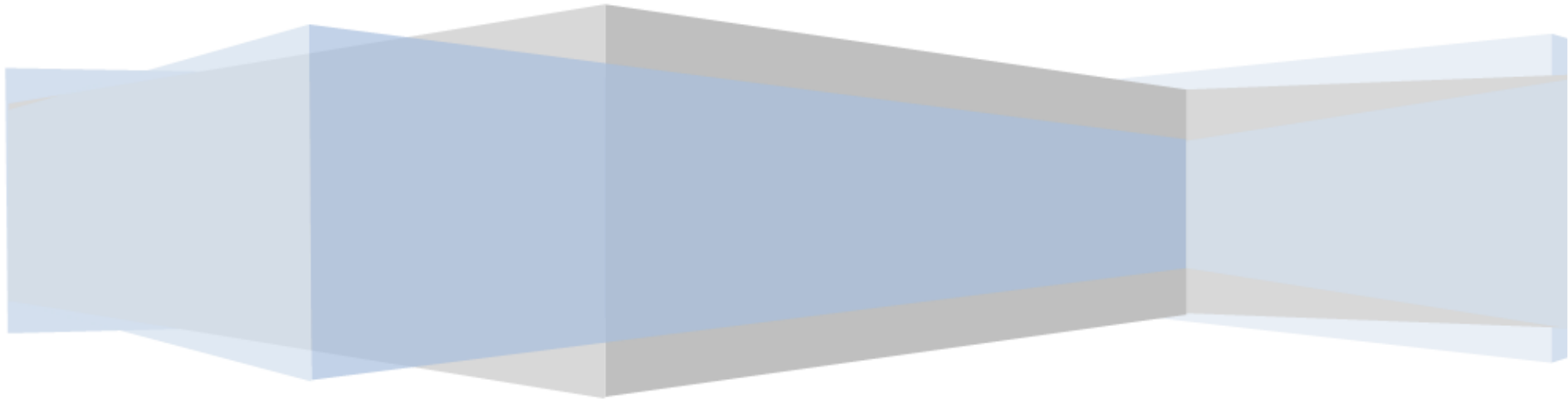
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29,18		650,00	630,00	610,00	590,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	572,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.817,86	- 22.770,00	- 20.800,00	- 26.200,00	- 34.740,00	- 32.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.436,12	- 85.220,00	- 206.080,00	- 165.980,00	- 101.570,00	- 35.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.436,12</u>	<u>- 85.220,00</u>	<u>- 206.080,00</u>	<u>- 165.980,00</u>	<u>- 101.570,00</u>	<u>- 35.020,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.123,65	1.003.930,00	941.370,00	956.770,00	992.200,00	1.031.480,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.778,66	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	122.325,17	123.450,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	214.518,05	164.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.799,62	600.130,00	555.100,00	574.900,00	608.090,00	645.240,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.330,83	43.710,00	43.230,00	37.920,00	38.640,00	39.240,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.239,32	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	404.072,10	489.130,00	402.820,00	394.520,00	394.520,00	394.520,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	135.779,00	190.500,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.300,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	708,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.092,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.072,04	44.610,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.806,19	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	38.684,13	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290,09	28.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.160,88	12.530,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.604,98	12.230,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	3.490,70	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	33,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,97	15.420,00	15.360,00	9.140,00	9.140,00	9.270,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141,85		220,00			20,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.394,35	5.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.160,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.390,28	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.222,99					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		6.160,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	4.521,50	510,00	6.540,00	540,00	540,00	540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.515,11	43.290,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.733,25	5.460,00				
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	746,45	780,00				
	662900 Sonstige	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	- 1,04					
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 366,54					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.743,96	1.625.280,00	1.461.350,00	1.462.230,00	1.497.660,00	1.537.070,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	410.713,51	431.200,00	405.720,00	413.740,00	373.450,00	373.420,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.808,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	899,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.233,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.446,63	311.900,00	292.270,00	298.090,00	268.560,00	268.560,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.954,97	5.670,00	4.510,00	4.600,00	4.680,00	4.680,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.194,34	24.490,00	25.170,00	25.670,00	21.210,00	21.210,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.625,70	64.840,00	60.310,00	61.520,00	54.780,00	54.780,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.580,52	1.670,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376,18	540,00	250,00	260,00	210,00	210,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	6.382,00	3.740,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.496,04	204.240,00	213.890,00	161.760,00	162.190,00	161.760,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000,95	15.450,00	10.180,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.492,15	14.870,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	57.192,44	62.550,00	85.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.719,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.420,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.228,49	1.200,00	2.170,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,10	2.810,00	1.370,00	940,00	1.370,00	940,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.406,27	12.450,00	13.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	551,35	1.360,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.995,43	5.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.196,04	3.030,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.316,67	30.260,00	20.410,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.601,14	9.800,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00				
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	269,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.802,71	9.330,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	889.303,92	909.910,00	945.940,00	944.600,00	944.600,00	944.600,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	626,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	40.736,80	42.690,00	13.370,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	19.738,84	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	454.538,00	477.380,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	373.664,00	371.850,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.698,17	50.160,00	70.930,00	28.350,00	27.980,00	29.260,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	1.730,00	650,00	930,00	650,00	930,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	30,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762200 Leasing		260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	96,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	13.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.975,20	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	8.649,12	5.000,00	2.000,00			
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	219,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	7,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	954,64	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.160,32	7.980,00	4.580,00	2.970,00	2.880,00	3.880,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.533,56	1.770,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	642,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.920,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.087,40	6.170,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	139,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	416,84	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,00	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	769200 Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	769300 Repräsentationen	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.211,64	1.595.510,00	1.636.480,00	1.548.450,00	1.508.220,00	1.509.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.532,32	29.770,00	- 175.130,00	- 86.220,00	- 10.560,00	28.030,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,26	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	685,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.057,26	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.503,47	19.500,00	17.000,00	22.540,00	31.220,00	29.520,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.462,68	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00	1.830,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			650,00	630,00	610,00	590,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	572,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.363,00	- 22.770,00	- 20.800,00	- 26.200,00	- 34.740,00	- 32.890,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.169,32	7.000,00	- 195.930,00	- 112.420,00	- 45.300,00	- 4.860,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.169,32	7.000,00	- 195.930,00	- 112.420,00	- 45.300,00	- 4.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	67.450,00	17.450,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		67.450,00	17.450,00			

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.701,58	252.700,00	105.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7.756,30	249.200,00	101.500,00	3.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.945,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.738,96	9.540,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.738,96	9.540,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.740,54	329.690,00	122.450,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.500,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			12.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.817,95	843.500,00	475.300,00	519.000,00	9.000,00	9.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		281.000,00	36.000,00	213.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			200.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,38	15.000,00	15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.290,00	9.500,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		3.000,00	1.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.014,57	534.000,00	211.000,00	300.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.817,95	843.500,00	487.800,00	519.000,00	9.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.077,41	- 513.810,00	- 365.350,00	- 512.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.091,91	- 506.810,00	- 561.280,00	- 624.420,00	- 50.800,00	- 10.360,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	163.188,13	513.810,00	365.350,00	512.000,00	5.500,00	5.500,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	163.188,13	513.810,00	365.350,00	512.000,00	5.500,00	5.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	167.278,46	45.000,00	52.880,00	66.110,00	83.160,00	85.280,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

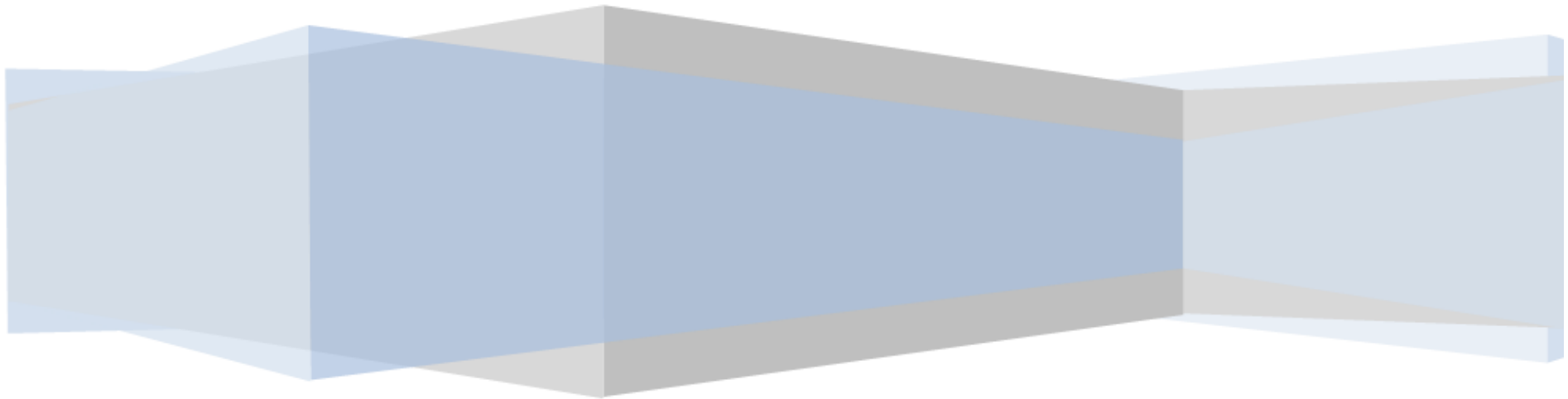
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	167.278,46	45.000,00	52.880,00	66.110,00	83.160,00	85.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.090,33	468.810,00	312.470,00	445.890,00	- 77.660,00	- 79.780,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.001,58	38.000,00	248.810,00	178.530,00	128.460,00	90.140,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 25.091,91	506.810,00	561.280,00	624.420,00	50.800,00	10.360,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 25.091,91	506.810,00	561.280,00	624.420,00	50.800,00	10.360,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.109,14	- 38.000,00	- 248.810,00	- 178.530,00	- 128.460,00	- 90.140,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.802,93	1.003.930,00	941.370,00	956.770,00	992.200,00	1.031.480,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2.805,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer A</i>	2.805,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	120.690,16	123.450,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer B</i>	120.690,16	123.450,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	214.996,22	164.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie</i>	214.996,22	164.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.921,60	600.130,00	555.100,00	574.900,00	608.090,00	645.240,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 1.823 Mio. EUR) = 555.103,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020</i>	592.921,60	600.130,00	555.100,00	574.900,00	608.090,00	645.240,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.438,79	43.710,00	43.230,00	37.920,00	38.640,00	39.240,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,000120751 von 358 Mio. EUR) = 43.228,86 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020</i>	41.438,79	43.710,00	43.230,00	37.920,00	38.640,00	39.240,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.679,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Hundesteuer</i>	5.679,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
	611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 208 Mio. EUR) = 63.336 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020</i>	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	433.674,22	523.870,00	439.300,00	430.800,00	430.690,00	429.240,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	135.779,00	190.500,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00
	611300 Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	135.779,00	190.500,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	611307 Kommunaler Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds</i>	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2019	2020	2021	2022	2023	2024
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.300,00			
	555101 Forstwirtschaft (L)			8.300,00			
	<i>Bem.: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes</i>						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	708,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	555101 Forstwirtschaft (L)	708,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.378,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
	365200 Kindergarten (L)	240.378,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (271.510 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 40.730 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 940 EUR ist ebenfalls berücksichtigt</i>						
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	362101 offene Jugendarbeit (L)		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit</i>						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.716,12	34.740,00	36.480,00	36.280,00	36.170,00	34.720,00
	114300 Bauhof (L)	46,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L)	6.450,44	6.400,00	6.290,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.040,41	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	366200 Jugendraum (L)	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	
	424100 Sportplatz (L)	718,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541101 Straßen (L)	12.956,32	13.040,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	0,12		10,00	10,00	10,00	10,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	2.988,06	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	542100 Kreisstraßen (L)	131,00	130,00	140,00	140,00	70,00	
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	553200 Bestattungswesen (L)	207,00	210,00	160,00			
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	4.278,36	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	2.920,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.951,07	2.920,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,24	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.709,05	118.220,00	102.290,00	104.240,00	100.980,00	99.720,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>	380,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.368,19	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie</i>	1.560,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte</i>	3.808,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund einer neuen Friedhofsgebührensatzung</i>	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie</i>	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
432280	Entgelte - Parkgebühren			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.361,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	38.898,78	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie</i>	38.898,78	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.618,90	71.080,00	63.940,00	65.860,00	62.620,00	61.360,00
	541101 Straßen (L)	59.950,89	64.410,00	57.810,00	60.410,00	57.240,00	56.060,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.982,52	1.980,00	1.440,00	760,00	760,00	760,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,49	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
	542100 Kreisstraßen (L)	149,00	150,00	150,00	150,00	80,00	
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.516,83					
	575100 kommunale Tourismusförderung (L)	1.516,83					
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.324,63	2.530,00	2.300,00	2.330,00	2.310,00	2.310,00
	553200 Bestattungswesen (L)	2.324,63	2.530,00	2.300,00	2.330,00	2.310,00	2.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.468,33	28.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.160,88	12.530,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
	114300 Bauhof (L)	480,00					
	<i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Verkauf von Natursteinen</i>						
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden</i>						
	555101 Forstwirtschaft (L)	18.627,63	12.080,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
	<i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
	575100 kommunale Tourismusförderung (L)	53,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>						
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.896,02	12.230,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)	363,89	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	<i>Bem.: Pachterträge</i>						
	114300 Bauhof (L)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100)</i>						
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L)	5.571,36	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	<i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude</i>						
	541101 Straßen (L)	51,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>						
	555103 Jagdwesen (L)			780,00	780,00	780,00	780,00
	<i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 462800</i>						
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.909,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern</i>						
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.377,90	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L)	1.363,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehem- Volksbankgebäude</i>						

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	573101 Schulsport- und Mehrweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie</i>	1.014,20	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	33,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>	33,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,97	15.420,00	15.360,00	9.140,00	9.140,00	9.270,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141,85		220,00			20,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 110 EUR). Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Europawahl</i>	141,85		220,00			20,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.394,35	5.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.160,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 auf Konto 442440</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für die Kreistagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Kreistagswahl</i>	114,37					110,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt). Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2020</i>	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	2.561,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.390,28	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442430</i>	2.024,55					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	5.330,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	1.035,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.222,99					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	10.222,99					
442510	Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		6.160,00				
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der off. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>		6.000,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>		50,00				
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>		70,00				
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>		10,00				
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>		30,00				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.576,50	510,00	6.540,00	540,00	540,00	540,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: letzte Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>			6.000,00			
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	69,29		50,00	50,00	50,00	50,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.</i>	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	170,63		70,00	70,00	70,00	70,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Beschädigung versch. Straßen durch Farbspur</i>	3.750,64					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	49,25		10,00	10,00	10,00	10,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Anteil Grundsteuer Kuckucksberg</i>	25,26					
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie</i>	160,00	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	97,95		30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.492,63	44.830,00	75.030,00	38.580,00	38.620,00	52.990,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.733,25	5.460,00				
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)	136,41					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks</i>	31,80					
	571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>	21.565,04	5.460,00				
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Stundungen/Ratenzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer</i>	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	744,91	780,00				
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200</i>	744,91	780,00				
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden</i>	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			36.500,00			
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)			36.500,00			
	<i>Bem.: Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>						
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.163,20					
	541101 Straßen (L)	9.163,20					
	<i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Auflösung des Sonderpostens aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Ortsstraßen - hier Kirchstraße (siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120)</i>						
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
	<i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.873,13	1.735.170,00	1.602.150,00	1.568.330,00	1.600.430,00	1.651.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.156,51	436.680,00	413.390,00	421.830,00	382.900,00	373.420,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.752,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	13.752,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>						
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	899,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	899,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: geschätzter Ansatz für Vertretungen</i>						
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.437,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111400 Gremien (L)	2.437,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.446,63	311.900,00	292.270,00	298.090,00	268.560,00	268.560,00
	365200 Kindergarten (L)	248.079,32	245.590,00	211.200,00	215.400,00	184.220,00	184.220,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>						
	366100 Kinderspielplätze (L)	178,59					
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	305,99	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
	<i>Bem.: Lohnbedarf für die Reinigungskraft</i>						
	541101 Straßen (L)	31.294,60	43.390,00	54.520,00	55.610,00	56.720,00	56.720,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>						
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	1.573,00					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	8.636,71	13.150,00	16.520,00	16.850,00	17.190,00	17.190,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	3.722,24	5.920,00	7.430,00	7.580,00	7.730,00	7.730,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	656,18	2.750,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.954,97	5.670,00	4.510,00	4.600,00	4.680,00	4.680,00
	365200 Kindergarten (L)	4.163,99	4.510,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	10,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541101 Straßen (L)	587,05	740,00	900,00	920,00	930,00	930,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	133,51	220,00	270,00	280,00	280,00	280,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	60,08	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.194,34	24.490,00	25.170,00	25.670,00	21.210,00	21.210,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	19.567,78	19.250,00	18.770,00	19.140,00	14.570,00	14.570,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	13,84					
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	5,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.464,73	3.410,00	4.290,00	4.380,00	4.460,00	4.460,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	121,91					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	677,85	1.040,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	292,26	470,00	590,00	600,00	610,00	610,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	50,84	220,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.625,70	64.840,00	60.310,00	61.520,00	54.780,00	54.780,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	52.307,42	50.640,00	43.620,00	44.490,00	37.420,00	37.420,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	50,47					
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	90,11	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	6.919,22	9.100,00	11.070,00	11.300,00	11.520,00	11.520,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	444,56					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.845,13	2.750,00	3.360,00	3.420,00	3.490,00	3.490,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	783,82	1.240,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	184,97	790,00	430,00	440,00	450,00	450,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.580,52	1.670,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.580,52	1.670,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten</i>	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	10.729,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00	
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>	10.729,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376,18	540,00	250,00	260,00	210,00	210,00
	365200 Kindergarten (L)	198,63	300,00	150,00	160,00	110,00	110,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	3,57					
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L)	6,39	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541101 Straßen (L)	105,66	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	31,46					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	14,22	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3,12	10,00				
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	13,13	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.948,00	3.740,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA. Minderaufwand ab dem Haushaltsjahr 2020, da ehem. Bürgermeister Racke in 2019 verstorben</i>	6.948,00	3.740,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.514,02	204.240,00	213.890,00	161.760,00	162.190,00	161.760,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.529,85	15.450,00	10.180,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Erbbauzinses für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück Nr. 128/2 (850 EUR)</i>	627,90	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Neuveranschlagung eines Zauns mit Sichtschutz am Durchgang Jugendgruppe (2.500 EUR)</i>	16.559,64	10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>	216,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums</i>		150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	279,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523380</i>	312,18	500,00				
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>	1.025,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte</i>	508,86	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.280,03	14.870,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und Bedarf für Propangas (200 EUR)</i>	919,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr bedingt durch die Corona-Pandemie</i>	7.923,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" sowie Unvorhergesehenes</i>	11,60	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz</i>	244,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600 Gemeindееigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	4.693,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 525480</i>			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren</i>	1.762,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für das Grundstück "Im jähen Wieschen", Kuckucksberg 10. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021 (Grundstück wurde in 2020 veräußert)</i>	242,07	170,00				
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag</i>	482,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	38.811,23	45.050,00	67.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (12.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Sanierung eines Teilstücks der Suhrstraße (35.000 EUR)</i>	9.995,48	25.000,00	47.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)</i>	16.883,66	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Neubeschaffung von Streusalz</i>	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	203,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	2.568,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (500 EUR), des Geopfadens (1.000 EUR) und der Traumpfade (300 EUR)</i>	900,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege</i>	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	1.885,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Wartung des Geopfad. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 551201-523380</i>		500,00				
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	18.063,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Strombezugskosten auf Grundlage der in 2019 angeforderten Abschläge</i>	18.063,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.261,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge</i>	2.261,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.368,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff</i>	4.368,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.228,49	1.200,00	2.170,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	592,94	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>	187,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Zusammenfassung mit dem Ansatz auf Konto 523700</i>	1.448,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Parkscheinen (120 EUR) sowie Ferndatenwartung (250 EUR)</i>			370,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,18	2.810,00	1.370,00	940,00	1.370,00	940,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten</i>	148,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR)</i>	433,64	400,00	600,00	200,00	600,00	200,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile Spielgeräte. Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund sachl. Richtigkeit auf Konto 523600 veranschlagt</i>		1.500,00				
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher</i>	73,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600	Gemeindееigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher in den geraden Haushaltsjahren (30 EUR). Desweiteren vorsorglicher Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (70 EUR).</i>	67,59	50,00	70,00	30,00	70,00	30,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	24,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	1.156,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i>		10,00		10,00		10,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.499,14	12.450,00	13.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	3.263,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 für die Anschaffung eines Erzieherstuhls (340 EUR), einen Tripp-Trapp-Stuhl (240 EUR), einen Kinderstuhl mit Lehne (220 EUR), einen CD-Player (80 EUR), einen Trapezbock (250 EUR), einen Balancierbock (200 EUR), einen Garderobenschrank (390 EUR), eine Digitalkamera (150 EUR), ein Kinderdreirad (230 EUR), Geschirr (400 EUR), Sortierkisten (150 EUR), Handtücher (200 EUR) und Anschaffungen für die Küche (500 EUR). Außerdem sind Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms i. H. v. 3.500 EUR veranschlagt (Förderung ging im Dezember 2020 ein) - siehe hierzu auch Veranschlagung auf BuSt. 365200-082110)</i>	4.806,69	4.250,00	7.350,00	500,00	500,00	500,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern</i>	1.087,89	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (300 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (300 EUR)</i>	1.107,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	233,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>		300,00				
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Infotafeln des Geopfades. Ansatz an dem Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 551201-523380</i>		500,00				
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	704,34	1.360,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht</i>	416,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen</i>	108,47	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2021 lt. Meldung des Forstamtes</i>	179,47	560,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.966,32	5.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
281002	Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	529,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>	135,66	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590</i>	200,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial</i>	694,53	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>	406,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Standsicherheit von acht Bäumen im Bereich des Anwesens Müller in der Nettetalstraße</i>		3.000,00				
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.196,04	3.030,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.196,04	3.030,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.316,67	30.260,00	20.410,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)</i>	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des zusätzlichen Bedarfs für die Erneuerung der Heizungsanlage. Siehe auch Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde</i>	11.349,31	28.710,00	19.390,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.601,14	9.800,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband gem. Meldung des Revierleiters. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehraufwendungen gerechnet</i>	13.317,54	9.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Einsatz Waldarbeiter</i>	283,60					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00				
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200</i>	26.688,81	26.700,00				
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein</i>	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	269,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.802,71	9.330,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fachberatung</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>		1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Pflege Beleuchtungsdatenbank</i>	166,60					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Pflege des Baumkatasters</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushebungen</i>	3.220,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehraufwendungen gerechnet</i>	9.415,60	4.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>		280,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E11	Abschreibungen	145.835,23	160.130,00	143.280,00	151.570,00	149.590,00	144.590,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.190,00	1.200,00	1.100,00		
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.192,00	1.190,00	1.200,00	1.100,00		
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.424,06	10.510,00	8.120,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
	541101 Straßen (L)	4.984,20	4.730,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	3.962,40	3.300,00	3.360,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.020,00				
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		1.020,00				
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.700,00	12.670,00
	365200 Kindergarten (L)	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.700,00	12.670,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.281,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	424100 Sportplatz (L)	2.281,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.714,09	8.930,00	8.550,00	10.470,00	10.470,00	10.050,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)				1.550,00	1.550,00	1.550,00
	114300 Bauhof (L)			410,00	810,00	810,00	810,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	3.406,29	3.620,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.460,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,86	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	859,94	860,00	820,00	790,00	790,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.532,01	114.970,00	104.230,00	109.620,00	105.530,00	101.600,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	10,70	980,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541101 Straßen (L)	80.663,90	88.340,00	80.420,00	80.420,00	76.590,00	74.460,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)				4.800,00	4.800,00	4.800,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.475,52	13.910,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
	542100 Kreisstraßen (L)	512,00	510,00	520,00	520,00	260,00	
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	3.284,64	4.720,00	3.870,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		920,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.207,25	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	3.455,48	3.610,00	3.680,00	3.740,00	3.290,00	2.530,00
	114300 Bauhof (L)	3.455,48	3.610,00	3.680,00	3.740,00	3.290,00	2.530,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	321,97	310,00	510,00	720,00	680,00	670,00
	114300 Bauhof (L)	321,97	310,00	280,00	270,00	230,00	220,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)			230,00	450,00	450,00	450,00
538300	Betriebsvorrichtungen	1.258,04	3.970,00	1.340,00	1.760,00	2.260,00	2.760,00
	365200 Kindergarten (L)	173,00	170,00	80,00			
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.085,04	3.800,00	1.260,00	1.760,00	2.260,00	2.760,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	965,41	810,00	610,00	500,00	420,00	400,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	35,52	40,00	40,00	40,00		
	365200 Kindergarten (L)	546,00	410,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	366200 Jugendraum (L)	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	89,00	90,00	50,00			
	553200 Bestattungswesen (L)	207,00	210,00	160,00			
	573101 Schulsporthalle und Mehrzweckhalle (L)	28,00					
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.123,91	1.900,00	2.110,00	2.110,00	1.450,00	1.120,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111400 Gremien (L)	987,96	990,00	990,00	990,00	330,00	
	365200 Kindergarten (L)	28,05					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	1.012,32	810,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	908.679,20	909.910,00	945.940,00	944.600,00	944.600,00	944.600,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	626,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>	626,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	42.236,80	42.690,00	13.370,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	442,40	660,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (11.040 EUR)</i>	41.794,40	42.030,00	12.540,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 9,3333 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 140.000 EUR = 13.066,62 EUR</i>	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	454.538,00	477.380,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>	454.538,00	477.380,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	373.664,00	371.850,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>	373.664,00	371.850,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.306,43	86.660,00	70.930,00	28.350,00	27.980,00	29.260,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	1.730,00	650,00	930,00	650,00	930,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Schulung von Ratsmitgliedern. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>		500,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)</i>	298,00	1.080,00	500,00	780,00	500,00	780,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	272,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Einstellungsuntersuchungen und arbeitsmedizinische Betreuung</i>	30,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	999,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200</i>	999,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Leasing		260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>			120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	96,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	96,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung, Ausführung war im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich)</i>		1.250,00	1.250,00			
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	13.000,00			
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen</i>		10.000,00	13.000,00			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Dornheck/Schweinsgraben II" einschließlich erforderlicher Gutachten (25.000 EUR)</i>	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.649,12	5.000,00	2.000,00			
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>	8.649,12	5.000,00	2.000,00			
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	219,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>	45,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>	173,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	7,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>	7,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten</i>		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	909,29	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro</i>	425,92	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	483,37	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.320,30	7.980,00	4.580,00	2.970,00	2.880,00	3.880,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahl 2021 (inkl. Mehrbedarf i. H. v. 900 EUR für Schutzwände u.a. aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. der Corona-Pandemie). Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung Kommunal- und Europawahl</i>	904,00		1.700,00			1.000,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen</i>	116,70	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>	1.123,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	442,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Bewirtung anl. Verbandsversammlung und RPA FZV. Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)</i>	237,20			90,00		
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen</i>	404,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Hallennutzung sowie Eröffnungsfeier des Geopfades</i>	1.091,34					
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.533,56	1.770,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>		200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	879,14	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung</i>	268,10	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	99,47	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung</i>	33,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	642,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>	642,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.920,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.543,73	2.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.734,74	6.170,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	1.740,05	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.964,69	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	29,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	145,43	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.716,53	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	63,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	139,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>	58,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der Ipad's</i>	12,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortswirtschaftsplanes</i>	67,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	700,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	17.792,57					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2019: Verlust aus dem Abgang des Altbestandes beim Ausbau der Ortsstraßen - hier Kirchstraße (siehe hierzu auch Auflösung der Anliegerbeiträge unter Konto 466130)</i>	17.792,57					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		36.500,00				
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO</i>		36.500,00				
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	416,84	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung</i>	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen</i>	3,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021 (Grundstück wurde in 2020 veräußert)</i>	78,48	40,00				
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	651,99	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00

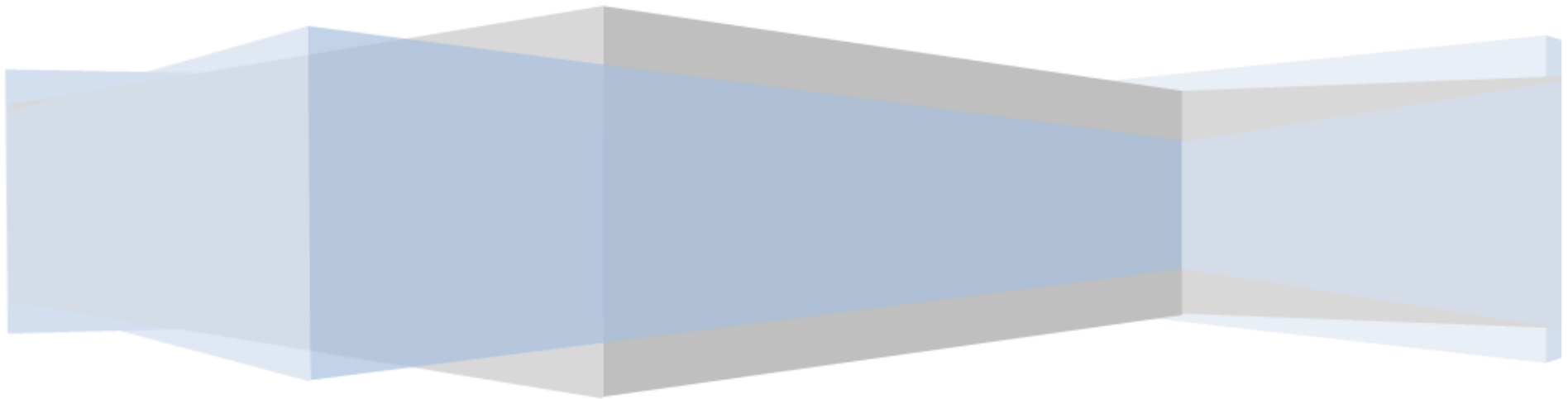
Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	651,99	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre</i>	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714.491,39	1.797.620,00	1.787.430,00	1.708.110,00	1.667.260,00	1.653.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.381,74	- 62.450,00	- 185.280,00	- 139.780,00	- 66.830,00	- 2.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	679,26	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	612102 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.497,12	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite</i>	447,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.914,15	19.500,00	17.000,00	22.540,00	31.220,00	29.520,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	20.914,15	19.500,00	17.000,00	22.540,00	31.220,00	29.520,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.462,68	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00	1.830,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	2.462,68	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00	1.830,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29,18		650,00	630,00	610,00	590,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		2019					
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	29,18		650,00	630,00	610,00	590,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	572,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	612203 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Aufwendungen aus Erstattungszinsen</i>	572,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten</i>	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.817,86	- 22.770,00	- 20.800,00	- 26.200,00	- 34.740,00	- 32.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.436,12	- 85.220,00	- 206.080,00	- 165.980,00	- 101.570,00	- 35.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.436,12</u>	<u>- 85.220,00</u>	<u>- 206.080,00</u>	<u>- 165.980,00</u>	<u>- 101.570,00</u>	<u>- 35.020,00</u>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		206.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		6.000,00	
	114201.048100.12.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		3.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		3.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken
19	sonstige Investitionen		200.000,00	
	114201.032910.19.4 mit sozialen Einrichtungen - sonstige soziale Einrichtungen - Grund und Boden		76.400,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an Straßen
	114201.032920.19.4 mit sozialen Einrichtungen - sonstige soziale Einrichtungen - Gebäude		123.600,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden an Straßen
114300	Bauhof		66.300,00	
8	Investitionen Bauhof		66.300,00	
	114300.096130.8.25 Anlagen im Bau - sonstiges		65.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Restkosten zum Bau der Halle (60.000 EUR) und für die Herstellung von Materialboxen auf dem Bauhofgelände (5.000 EUR)
	114300.071810.8.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		1.300,00	Bedarf zur Anschaffung eines Salzstreuers
365200	Kindergarten		16.500,00	
2	Kindergarten		16.500,00	
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		15.000,00	Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung). Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Erweiterung des Kindergartens
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände		1.500,00	Bedarf für Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms über 1.000 EUR (netto)

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
366100	Kinderspielplätze		5.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		5.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		30.000,00	
19	sonstige Investitionen		30.000,00	
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		10.000,00	Ansatz 2021: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" (10.000 EUR). Ansatz 2022: Grunderwerb (190.000 EUR) und Vermessungskosten (20.000 EUR) für das geplante Neubaugebiet "Dornheck"
541101	Straßen	118.950,00	20.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	118.950,00	20.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Planungskosten zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel)
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.500,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2021 beinhaltet den Restbetrag für den Ausbau der Kirchstraße der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurde (91.000 EUR) sowie Beiträge für die Planung der Oberstraße II. BA (10.500 EUR) als Vorausleistungen (75 %). Ansatz 2022: Restbetrag der Beiträge für die Planung der Oberstraße II. BA
	541101.233100.4.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.450,00		Restbetrag der nicht abgerufenen Fördermittel für den Ausbau der Kirchstraße gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019

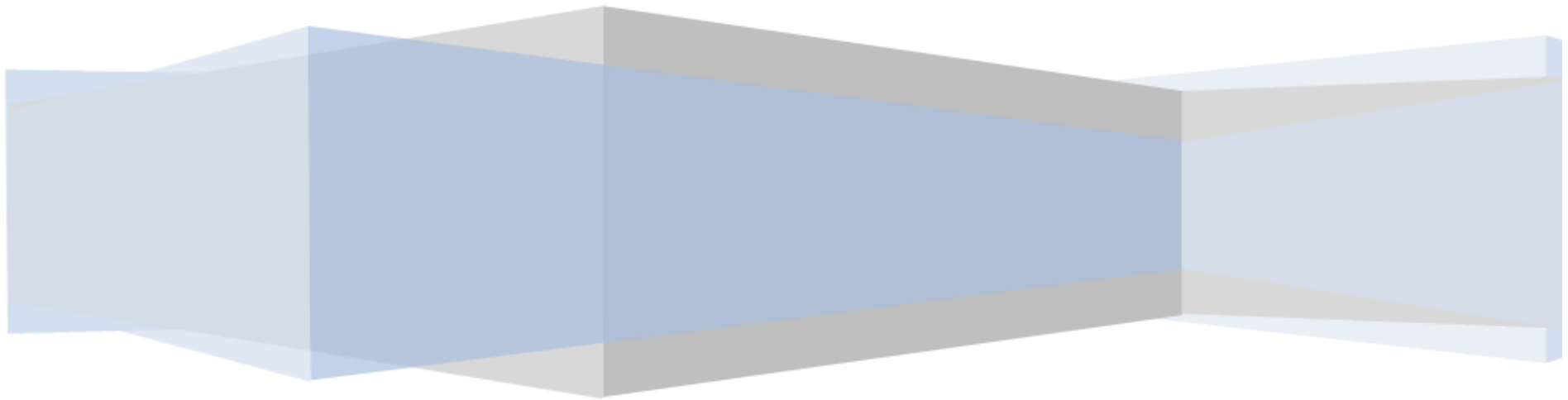
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		108.500,00	
19	sonstige Investitionen		12.500,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00	voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Rieden am Breitbandausbau
22	Investitionen Straßenbeleuchtung		96.000,00	
	541102.096130.22.25 Anlagen im Bau - sonstiges		96.000,00	Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541104	Gehwege/Radwege		16.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen		16.000,00	
	541104.048100.4.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Grund und Boden		1.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen
	541104.096130.4.14 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Neubau des Gehwegs in der Brohltalstraße (Neuveranschlagung)
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		14.500,00	
21	Investition Parkplätze		14.500,00	
	546100.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	voraussichtliche Restkosten zur Errichtung des Parkplatzes (Neuveranschlagung i. H. v. 10.000 EUR)
	546100.072920.21.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		4.500,00	Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes auf Buchungsstelle 546100-096130-21-25 (Neuveranschlagung)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		5.000,00	
7	Investitionen Friedhof		5.000,00	
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	vorsorglicher Ansatz zur Errichtung eines Urnengrabfeldes (2.000 EUR) und Erneuerung von Hecken (3.000 EUR) - Neuveranschlagung
Gesamt:		118.950,00	487.800,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

114201 Verwaltung Liegenschaften

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

(1) 023100.685100	220,80								
Summe Einzahlungen:	220,80								
(2) 023100.785100		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(3) 048100.785100		3.000,00	3.000,00						3.000,00
Summe Auszahlungen:		6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Saldo:	220,80	- 6.000,00	- 6.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00

- (1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Veräußerung Grundstück
 (2) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken
 (3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)

114201 Verwaltung Liegenschaften

19 sonstige Investitionen

(1) 029900.785100		45.000,00							45.000,00
(2) 032910.785210			76.400,00						
(3) 032920.785210			123.600,00						
Summe Auszahlungen:		45.000,00	200.000,00						45.000,00
Saldo:		- 45.000,00	- 200.000,00						- 45.000,00

- (1) *Bemerkung:* Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstückes Pfarrhaus inkl. Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer (40.000 EUR, Neuveranschlagung) sowie Notargebühren und Vermessungskosten für den Abschluss eines Tauschvertrages 5.000 EUR. Der Ansatz entfällt im Haushaltsjahr 2021
 (2) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an Straßen
 (3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden an Straßen

114300 Bauhof

8 Investitionen Bauhof

(1) 071810.785600			1.300,00						
(2) 071890.785600	7.290,00								
(3) 096130.785930		50.000,00	65.000,00						45.000,00
Summe Auszahlungen:	7.290,00	50.000,00	66.300,00						45.000,00
Saldo:	- 7.290,00	- 50.000,00	- 66.300,00						- 45.000,00

- (1) *Bemerkung:* Bedarf zur Anschaffung eines Salzstreuers
 (2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung Einachsendreiseitenkipper
 (3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für die Restkosten zum Bau der Halle (60.000 EUR) und für die Herstellung von Materialboxen auf dem Bauhofgelände (5.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
114300	Bauhof								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 029400.785100		5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	5.000,00							
	Saldo:	- 5.000,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Übertragung eines Erbbaurechts an einem Grundstück im Gewerbegebiet für die Errichtung eines Bauhofes									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	220,80							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	7.290,00	106.000,00	272.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 7.069,20	- 106.000,00	- 272.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 93.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

365200 Kindergarten

2 Kindergarten

(1) 082110.785710			1.500,00					
(2) 096120.785930			15.000,00		300.000,00			
Summe Auszahlungen:			16.500,00		300.000,00			
Saldo:			- 16.500,00		- 300.000,00			

(1) *Bemerkung:* Bedarf für Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms über 1.000 EUR (netto)

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung). Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Erweiterung des Kindergartens

366100 Kinderspielplätze

15 Investitionen Spielplätze

(1) 231590.681590	300,00							
Summe Einzahlungen:	300,00							
(2) 048490.785330	1.285,20							
(3) 073900.785600		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	1.285,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:	- 985,20	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Spenden für die Baumpflanzung auf dem Spielplatz Dornheck

(2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: 2 Ahornbäume am Spielplatz Dornheck/Schweinsgraben

(3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen

424100 Sportplatz

19 sonstige Investitionen

(1) 096130.785930	1.492,82							
Summe Auszahlungen:	1.492,82							
Saldo:	- 1.492,82							

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Beton zur Aufstellung der Flutlichtmasten

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	300,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.778,02	5.000,00	21.500,00		305.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.478,02	- 5.000,00	- 21.500,00		- 305.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
3	Bau und Umwelt							
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
19	sonstige Investitionen							
(1) 029200.785100		205.000,00	10.000,00		210.000,00			205.000,00
(2) 096110.785100		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Summe Auszahlungen:	225.000,00	30.000,00		210.000,00			225.000,00
	Saldo:	- 225.000,00	- 30.000,00		- 210.000,00			- 225.000,00
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" (10.000 EUR). Ansatz 2022: Grunderwerb (190.000 EUR) und Vermessungskosten (20.000 EUR) für das geplante Neubaugebiet "Dornheck"								
<i>(2) Bemerkung:</i> Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden								
541101	Straßen							
4	Investitionen Gemeindestraßen							
(1) 233100.681662		67.450,00	17.450,00					
(2) 233200.682650	7.756,30	249.200,00	101.500,00		3.500,00			
	Summe Einzahlungen:	7.756,30	316.650,00		3.500,00			
(3) 096110.785930	21.521,75	425.000,00	20.000,00					
	Summe Auszahlungen:	21.521,75	425.000,00					
	Saldo:	- 13.765,45	- 108.350,00		3.500,00			
<i>(1) Bemerkung:</i> Restbetrag der nicht abgerufenen Fördermittel für den Ausbau der Kirchstraße gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019								
<i>(2) Bemerkung:</i> wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2021 beinhaltet den Restbetrag für den Ausbau der Kirchstraße der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurde (91.000 EUR) sowie Beiträge für die Planung der Oberstraße II. BA (10.500 EUR) als Vorausleistungen (75 %). Ansatz 2022: Restbetrag der Beiträge für die Planung der Oberstraße II. BA								
<i>(3) Bemerkung:</i> Planungskosten zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel)								
541102	Verkehrsausstattung							
19	sonstige Investitionen							
(1) 019100.784200			12.500,00					
	Summe Auszahlungen:		12.500,00					
	Saldo:		- 12.500,00					
<i>(1) Bemerkung:</i> voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Rieden am Breitbandausbau								
541102	Verkehrsausstattung							
22	Investitionen Straßenbeleuchtung							
(1) 096130.785930			96.000,00					
	Summe Auszahlungen:		96.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

Saldo: - 96.000,00

(1) *Bemerkung:* Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

541104	Gehwege/Radwege								
4	Investitionen Gemeindestraßen								

(1) 048100.785310		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
(2) 096130.785330		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	16.000,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.000,00
	<i>Saldo:</i>	- 16.000,00	- 16.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 15.000,00

(1) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen

(2) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Neubau des Gehwegs in der Brohltalstraße (Neuveranschlagung)

546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
21	Investition Parkplätze								

(1) 072920.785600		4.500,00	4.500,00						4.500,00
(2) 096130.785930		50.000,00	10.000,00						10.000,00
	Summe Auszahlungen:	54.500,00	14.500,00						14.500,00
	<i>Saldo:</i>	- 54.500,00	- 14.500,00						- 14.500,00

(1) *Bemerkung:* Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes auf Buchungsstelle 546100-096130-21-25 (Neuveranschlagung)

(2) *Bemerkung:* voraussichtliche Restkosten zur Errichtung des Parkplatzes (Neuveranschlagung i. H. v. 10.000 EUR)

551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
19	sonstige Investitionen								

(1) 073900.785710		3.000,00							
	Summe Auszahlungen:	3.000,00							
	<i>Saldo:</i>	- 3.000,00							

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Spielgerätes im Bereich des Tretbeckens

553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle								
7	Investitionen Friedhof								

(1) 039213.785330	13.228,18								
(2) 096110.785930	19.000,00								
(3) 096130.785930		9.000,00	5.000,00						9.000,00
	Summe Auszahlungen:	32.228,18	9.000,00	5.000,00					9.000,00
	<i>Saldo:</i>	- 32.228,18	- 9.000,00	- 5.000,00					- 9.000,00

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Neubau von Gehwegen und der Zuwegung auf dem Friedhof (Schlussrechnung)

(2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Neubau von Gehwegen und der Zuwegung auf dem Friedhof

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.02.2021
10:36:20

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------

(3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz zur Errichtung eines Urnengrabfeldes (2.000 EUR) und Erneuerung von Hecken (3.000 EUR) - Neuveranschlagung

555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 048100.685100	127,20								
Summe Einzahlungen:	127,20								
Saldo:	127,20								

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Veräußerung Grundstück

571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
10	Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"								
(1) 029300.685100	14.390,96	9.540,00							
Summe Einzahlungen:	14.390,96	9.540,00							
Saldo:	14.390,96	9.540,00							

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2020: Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes. Der den Restbuchwert übersteigende Verkaufspreis i. H. v. 5.460 EUR ist auf BuSt. 571101-461120 berücksichtigt. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	22.274,46	326.190,00	118.950,00		3.500,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	53.749,93	732.500,00	194.000,00		211.000,00	1.000,00	1.000,00		263.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 31.475,47	- 406.310,00	- 75.050,00		- 207.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 263.500,00
Gesamt Einzahlungen:	22.795,26	326.190,00	118.950,00		3.500,00				
Gesamt Auszahlungen:	63.817,95	843.500,00	487.800,00		519.000,00	9.000,00	9.000,00		356.500,00
Saldo:	- 41.022,69	- 517.310,00	- 368.850,00		- 515.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 356.500,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

93 Rieden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	63.169,00	7.000,00	- 195.930,00	- 112.420,00	- 45.300,00	- 4.860,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	167.278,00	45.000,00	52.880,00	55.060,00	56.420,00	57.830,00
3	Zwischensumme	- 104.109,00	- 38.000,00	- 248.810,00	- 167.480,00	- 101.720,00	- 62.690,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.050,00	26.740,00	27.450,00
5	freie Finanzspitze	- 104.109,00	- 38.000,00	- 248.810,00	- 178.530,00	- 128.460,00	- 90.140,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	35.849,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.254.318,00
Jahr 2022:	1.432.848,00
Jahr 2023:	1.561.308,00
Jahr 2024:	1.651.448,00

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2021

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	397 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>132 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	2.383 EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>769 EUR</u>			
	Summe		<u>901 EUR</u>	x	300%	= <u>2.703 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	27.847 EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>6.792 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	116.573 EUR			
geteilt durch Hebesatz	420%	=	<u>27.755 EUR</u>			
	Summe		<u>34.547 EUR</u>	x	365%	= <u>126.097 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	84.302 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>23.096 EUR</u>	x	301,0%	= <u>69.519 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	122.745 EUR			
geteilt durch Hebesatz	375%	=	<u>32.732 EUR</u>	x	330,0%	= <u>108.016 EUR</u>
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	4.404 EUR			
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	340%	=	<u>1.295 EUR</u>	x	330,0%	= <u>4.274 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020					= <u>624.025 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020					= <u>42.743 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------

Schlüsselzuweisung

= 138.836 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.116.213 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	42.743 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>494.816 EUR</u>		
	1.073.470 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	476.899 EUR
VG-Umlage:	1.116.213 EUR x	37,898557 Punkte	=	<u>423.028 EUR</u>	im Vorjahr	371.477 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Leistung 362101.

3. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.523200	541102.523380
366100.523600	541102.523381
541101.502210	541102.523800
541101.502220	541301.523380
541101.503200	551101.523380
541101.504200	555201.525440
541101.509000	555900.502210
541101.523380	573102.523380
541101.524900	573102.563900
541101.525310	575100.541440
541101.568100	

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	86
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	90
				1114 Gremien	1	92
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	94
				1143 Bauhof	1	97
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	101
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	103
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	105
				2814 Senioren	1	107
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	112
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	114
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	120
				3662 Jugendraum	2	123
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)	2	125
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	132
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	134
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	136
				5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	138
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	141

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt		Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411 Gemeindestraßen	3		143	
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		148	
5415 Konzessionsabgaben	3		150	
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen	3		152	
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		154	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		156	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		158	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		160	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		164	
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		166	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		168	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		171	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		173	
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3		176	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		179	
575 Tourismus				
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		183	
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern	4		189	
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		191	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		193	
6116 Steuerbeteiligungen	4		195	
6117 Ausgleichsleistungen	4		197	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		199	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		201	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		203	
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		205	

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,72	1.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,89	910,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,77	6.800,00	7.020,00	800,00	800,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	425,41	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.338,70	11.200,00	11.160,00	4.990,00	5.030,00	19.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.346,89	28.890,00	30.530,00	31.340,00	33.110,00	23.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230,33	16.150,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
E11	Abschreibungen	4.896,51	5.050,00	5.500,00	7.500,00	6.310,00	5.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.477,86	28.170,00	27.420,00	12.720,00	12.720,00	13.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.951,59	78.260,00	78.670,00	66.780,00	67.360,00	57.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.612,89	- 67.060,00	- 67.510,00	- 61.790,00	- 62.330,00	- 38.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.612,89	- 67.060,00	- 67.510,00	- 61.790,00	- 62.330,00	- 38.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.612,89	- 67.060,00	- 67.510,00	- 61.790,00	- 62.330,00	- 38.280,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,72	1.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,45	910,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,77	6.800,00	7.020,00	800,00	800,00	930,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 230,13					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.648,81	9.610,00	9.530,00	3.310,00	3.310,00	3.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.903,89	23.410,00	22.860,00	23.250,00	23.660,00	23.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809,08	16.150,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.140,20	28.170,00	27.420,00	12.720,00	12.720,00	13.720,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.853,17	67.730,00	65.500,00	51.190,00	51.600,00	52.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.204,36	- 58.120,00	- 55.970,00	- 47.880,00	- 48.290,00	- 49.160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.204,36	- 58.120,00	- 55.970,00	- 47.880,00	- 48.290,00	- 49.160,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.204,36	- 58.120,00	- 55.970,00	- 47.880,00	- 48.290,00	- 49.160,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	220,80					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,80					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.290,00	106.000,00	272.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.290,00	106.000,00	272.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.069,20	- 106.000,00	- 272.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.273,56	- 164.120,00	- 328.270,00	- 50.880,00	- 51.290,00	- 52.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
 Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Kraye entsprechend der Übermittlung durch die PPA	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.909,51	26.890,00	28.530,00	29.340,00	31.110,00	21.660,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	13.752,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** geschätzter Ansatz für Vertretungen	899,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.580,52	1.670,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll	10.729,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA. Minderaufwand ab dem Haushaltsjahr 2020, da ehem. Bürgermeister Racke in 2019 verstorben	6.948,00	3.740,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00	3.780,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.726,34	17.250,00	19.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Leasing für ein Multifunktionsgerät	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde	96,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	45,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten	7,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro	425,92	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung	0,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.543,73	2.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.740,05	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	63,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)	58,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund	700,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.731,43	46.140,00	49.220,00	37.030,00	38.800,00	29.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.442,43	- 44.600,00	- 47.640,00	- 35.400,00	- 37.130,00	- 13.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.442,43	- 44.600,00	- 47.640,00	- 35.400,00	- 37.130,00	- 13.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.442,43	- 44.600,00	- 47.640,00	- 35.400,00	- 37.130,00	- 13.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.670,51	21.410,00	20.860,00	21.250,00	21.660,00	21.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,90	1.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.771,69	17.250,00	19.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.518,10	40.560,00	41.450,00	28.840,00	29.250,00	29.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.518,10	- 40.560,00	- 41.450,00	- 28.840,00	- 29.250,00	- 29.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.518,10	- 40.560,00	- 41.450,00	- 28.840,00	- 29.250,00	- 29.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.518,10	- 40.560,00	- 41.450,00	- 28.840,00	- 29.250,00	- 29.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.518,10	- 40.560,00	- 41.450,00	- 28.840,00	- 29.250,00	- 29.250,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014,37	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.014,37	- 800,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.014,37</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.437,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.437,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	987,96	990,00	990,00	990,00	330,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	987,96	990,00	990,00	990,00	330,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,43	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Schulung von Ratsmitgliedern. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der IPad's	12,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.661,77	4.740,00	3.740,00	3.740,00	3.080,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.661,77	- 4.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.661,77	- 4.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.661,77	- 4.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.233,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	236,43	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.469,81	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.469,81	- 3.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.469,81	- 3.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.469,81	- 3.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.469,81	- 3.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,72	1.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB	380,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	1.361,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,89	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge	363,89	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2020: Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der off. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** letzte Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.242,02	8.260,00	8.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,88	70,00	70,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.180,14	8.190,00	8.140,00	590,00	590,00	590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.180,14	8.190,00	8.140,00	590,00	590,00	590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.180,14	8.190,00	8.140,00	590,00	590,00	590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,72	1.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,45	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,58	8.260,00	8.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192,70	8.190,00	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.192,70	8.190,00	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.192,70	8.190,00	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	51.000,00	206.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	206.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,80	- 51.000,00	- 206.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.413,50	- 42.810,00	- 197.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 32.000

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	200.000	0	0	0	0	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 200.000	0	0	0	0	- 260.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2019: Verkauf von Natursteinen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 auf Konto 442440	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442430	2.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.551,46	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,76	10.800,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Erbbauzinses für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück Nr. 128/2 (850 EUR)	627,90	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und Bedarf für Propangas (200 EUR)	919,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge	2.261,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff	4.368,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	592,94	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten	148,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	3.263,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht	416,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.777,45	3.920,00	4.370,00	4.820,00	4.330,00	3.560,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	410,00	810,00	810,00	810,00
538100 Fahrzeuge	3.455,48	3.610,00	3.680,00	3.740,00	3.290,00	2.530,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	321,97	310,00	280,00	270,00	230,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.294,24	2.300,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200	999,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	642,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	651,99	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.669,45	17.020,00	19.080,00	19.530,00	19.040,00	18.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.117,99	- 15.970,00	- 18.030,00	- 18.480,00	- 17.990,00	- 17.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.117,99	- 15.970,00	- 18.030,00	- 18.480,00	- 17.990,00	- 17.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.117,99	- 15.970,00	- 18.030,00	- 18.480,00	- 17.990,00	- 17.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,61	10.800,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.109,93	2.300,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.310,54	13.100,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.805,99	- 12.100,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.805,99	- 12.100,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.805,99	- 12.100,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.290,00	55.000,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.290,00	55.000,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.290,00	- 55.000,00	- 66.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.095,99	- 67.100,00	- 80.010,00	- 13.710,00	- 13.710,00	- 13.710,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:
8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.716	66.300	0	0	0	0	141.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.715	- 66.300	0	0	0	0	- 141.015

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,22	0,00	220,00	0,00	0,00	130,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141,85	0,00	220,00	0,00	0,00	20,00
** Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 110 EUR). Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Europawahl						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für die Kreistagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Kreistagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,22	0,00	220,00	0,00	0,00	130,00
E11 Abschreibungen	35,52	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35,52	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	904,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
** Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahl 2021 (inkl. Mehrbedarf i. H. v. 900 EUR für Schutzwände u.a. aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. der Corona-Pandemie). Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung Kommunal- und Europawahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939,52	40,00	1.740,00	40,00	0,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 683,30	- 40,00	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 870,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 683,30	- 40,00	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 683,30	- 40,00	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,22	0,00	220,00	0,00	0,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256,22	0,00	220,00	0,00	0,00	130,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	904,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647,78	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647,78	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647,78	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 647,78	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)</i>	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967,36	1.500,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967,36	- 1.500,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 967,36</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,21	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend	529,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes	135,66	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,70	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen	116,70	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781,91	6.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 781,91	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 781,91	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 781,91</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,21	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	159,50	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724,71	6.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 724,71	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 724,71	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 724,71	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 724,71	- 5.800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.123,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** <i>Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.123,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.123,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	882,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 882,40	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882,40	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882,40	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 882,40</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	248.647,80	284.250,00	240.200,00	240.160,00	240.120,00	240.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.545,76	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.493,56	285.260,00	241.120,00	241.080,00	241.040,00	241.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.775,41	320.640,00	277.230,00	282.740,00	239.930,00	239.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.210,52	30.230,00	28.010,00	18.260,00	18.660,00	18.260,00
E11	Abschreibungen	12.941,86	16.520,00	12.820,00	13.340,00	17.740,00	18.190,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.896,18	7.520,00	6.920,00	7.200,00	6.920,00	7.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.823,97	374.910,00	324.980,00	321.540,00	283.250,00	283.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.330,41	- 89.650,00	- 83.860,00	- 80.460,00	- 42.210,00	- 42.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.330,41	- 89.650,00	- 83.860,00	- 80.460,00	- 42.210,00	- 42.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.330,41	- 89.650,00	- 83.860,00	- 80.460,00	- 42.210,00	- 42.530,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.492,10	276.030,00	232.080,00	232.080,00	232.080,00	232.080,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.545,76	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.795,86	277.040,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.775,41	320.640,00	277.230,00	282.740,00	239.930,00	239.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.072,54	30.230,00	28.010,00	18.260,00	18.660,00	18.260,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.890,87	7.520,00	6.920,00	7.200,00	6.920,00	7.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.738,82	358.390,00	312.160,00	308.200,00	265.510,00	265.360,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.942,96	- 81.350,00	- 79.160,00	- 75.200,00	- 32.510,00	- 32.360,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.942,96	- 81.350,00	- 79.160,00	- 75.200,00	- 32.510,00	- 32.360,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.942,96	- 81.350,00	- 79.160,00	- 75.200,00	- 32.510,00	- 32.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,02	5.000,00	21.500,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778,02	5.000,00	21.500,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.478,02	- 5.000,00	- 21.500,00	- 305.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.420,98	- 86.350,00	- 100.660,00	- 380.200,00	- 37.510,00	- 37.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder die Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590	200,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	246.828,54	281.730,00	238.020,00	237.980,00	237.980,00	237.980,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (271.510 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 40.730 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 940 EUR ist ebenfalls berücksichtigt</i>	240.378,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.450,44	6.400,00	6.290,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	10.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	69,29	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden</i>	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.420,82	282.480,00	238.670,00	238.630,00	238.630,00	238.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.528,94	320.640,00	277.230,00	282.740,00	239.930,00	239.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	248.079,32	245.590,00	211.200,00	215.400,00	184.220,00	184.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.163,99	4.510,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	19.567,78	19.250,00	18.770,00	19.140,00	14.570,00	14.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	52.307,42	50.640,00	43.620,00	44.490,00	37.420,00	37.420,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablässeversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten</i>	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,63	300,00	150,00	160,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.713,74	23.450,00	22.350,00	12.600,00	13.000,00	12.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Neuveranschlagung eines Zauns mit Sichtschutz am Durchgang Jugendgruppe (2.500 EUR)</i>	16.559,64	10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr bedingt durch die Corona-Pandemie	7.923,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte	187,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR)	433,64	400,00	600,00	200,00	600,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 für die Anschaffung eines Erzieherstuhls (340 EUR), einen Tripp-Trapp-Stuhl (240 EUR), einen Kinderstuhl mit Lehne (220 EUR), einen CD-Player (80 EUR), einen Trapezbock (250 EUR), einen Balancierbock (200 EUR), einen Garderobenschrank (390 EUR), eine Digitalkamera (150 EUR), ein Kinderdreirad (230 EUR), Geschirr (400 EUR), Sortierkisten (150 EUR), Handtücher (200 EUR) und Anschaffungen für die Küche (500 EUR). Außerdem sind Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms i. H. v. 3.500 EUR veranschlagt (Förderung ging im Dezember 2020 ein) - siehe hierzu auch Veranschlagung auf BuSt. 365200-082110)	4.806,69	4.250,00	7.350,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen	108,47	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	694,53	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fachberatung	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	9.505,09	9.340,00	9.140,00	9.160,00	13.100,00	13.070,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.700,00	12.670,00
538300 Betriebsvorrichtungen	173,00	170,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	546,00	410,00	300,00	400,00	400,00	400,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.613,64	7.220,00	6.610,00	6.890,00	6.610,00	6.890,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)	298,00	1.080,00	500,00	780,00	500,00	780,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	272,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für Einstellungsuntersuchungen und arbeitsmedizinische Betreuung	30,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	173,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf an Telefongebühren	483,37	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	442,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	879,14	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.964,69	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.361,41	360.650,00	315.330,00	311.390,00	272.640,00	272.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.940,59	- 78.170,00	- 76.660,00	- 72.760,00	- 34.010,00	- 33.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.940,59	- 78.170,00	- 76.660,00	- 72.760,00	- 34.010,00	- 33.830,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 111.940,59	- 78.170,00	- 76.660,00	- 72.760,00	- 34.010,00	- 33.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.092,10	275.330,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.142,38	276.080,00	232.380,00	232.380,00	232.380,00	232.380,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.528,94	320.640,00	277.230,00	282.740,00	239.930,00	239.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,76	23.450,00	22.350,00	12.600,00	13.000,00	12.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.608,33	7.220,00	6.610,00	6.890,00	6.610,00	6.890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.713,03	351.310,00	306.190,00	302.230,00	259.540,00	259.390,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.570,65	- 75.230,00	- 73.810,00	- 69.850,00	- 27.160,00	- 27.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.570,65	- 75.230,00	- 73.810,00	- 69.850,00	- 27.160,00	- 27.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.570,65	- 75.230,00	- 73.810,00	- 69.850,00	- 27.160,00	- 27.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	16.500,00	300.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.500,00	300.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 16.500,00	- 300.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 97.570,65	- 75.230,00	- 90.310,00	- 369.850,00	- 27.160,00	- 27.010,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547	0	0	0	0	0	4.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	16.500	300.000	0	0	0	337.100

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.053	- 16.500	- 300.000	0	0	0	- 332.553

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,19	5,69	5,68	5,68	4,68	4,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040,41	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,41	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,41	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,63	3.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen	216,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" sowie Unvorhergesehenes	11,60	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Zusammenfassung mit dem Ansatz auf Konto 523700	1.448,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile Spielgeräte. Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund sachl. Richtigkeit auf Konto 523600 veranschlagt</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.095,74	4.780,00	1.280,00	1.780,00	2.280,00	2.780,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10,70	980,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.085,04	3.800,00	1.260,00	1.760,00	2.260,00	2.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018,84	8.180,00	3.630,00	4.130,00	4.630,00	5.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.978,43	- 7.140,00	- 2.580,00	- 3.080,00	- 3.580,00	- 4.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.978,43	- 7.140,00	- 2.580,00	- 3.080,00	- 3.580,00	- 4.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.978,43	- 7.140,00	- 2.580,00	- 3.080,00	- 3.580,00	- 4.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,63	3.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923,10	3.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.923,10	- 3.400,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.923,10	- 3.400,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.923,10	- 3.400,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.285,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 985,20	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.908,30	- 8.400,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:**15 Investitionen Spielplätze**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.385	0	0	0	0	0	10.385
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.949	5.000	5.000	5.000	5.000	0	46.949
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.564	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 36.564

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums	0,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	59,89	60,00	60,00	60,00	20,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	29,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,95	850,00	630,00	630,00	590,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,06	790,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 29,06	- 790,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	718,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	718,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,44	980,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,15	1.880,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	279,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz	244,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher	73,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E11 Abschreibungen	2.281,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.281,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.154,77	4.480,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.182,33	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.182,33	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.182,33</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,15	1.880,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	253,48	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,63	2.140,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,15	- 1.880,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620,15	- 1.880,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620,15	- 1.880,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.112,97</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 2.380,00</u>	<u>- 2.380,00</u>	<u>- 2.380,00</u>	<u>- 2.380,00</u>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	0	0	0	0	0	- 4.000

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.107,51	26.970,00	38.110,00	29.650,00	29.580,00	28.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.967,33	116.320,00	100.450,00	102.400,00	99.140,00	97.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.624,44	27.990,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.899,44	8.110,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.739,22	42.740,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.337,94	222.130,00	211.010,00	204.500,00	201.170,00	198.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.034,21	87.150,00	105.630,00	107.750,00	109.860,00	109.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.073,17	157.860,00	170.660,00	128.280,00	128.310,00	128.280,00
E11	Abschreibungen	127.996,86	138.560,00	124.960,00	130.730,00	125.540,00	121.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.863,08	45.340,00	15.020,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.932,39	14.470,00	36.590,00	8.430,00	8.340,00	8.340,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.899,71	443.380,00	452.860,00	388.870,00	385.730,00	381.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.561,77	- 221.250,00	- 241.850,00	- 184.370,00	- 184.560,00	- 182.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.561,77	- 221.250,00	- 241.850,00	- 184.370,00	- 184.560,00	- 182.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 140.561,77</u>	<u>- 221.250,00</u>	<u>- 241.850,00</u>	<u>- 184.370,00</u>	<u>- 184.560,00</u>	<u>- 182.870,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	708,00	500,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.872,32	42.710,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.433,64	27.990,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,44	8.110,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.417,24	42.740,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.275,64	122.050,00	116.460,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.034,21	87.150,00	105.630,00	107.750,00	109.860,00	109.860,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.614,42	157.860,00	170.660,00	128.280,00	128.310,00	128.280,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.363,08	45.340,00	15.020,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.667,10	14.470,00	36.590,00	8.430,00	8.340,00	8.340,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.678,81	304.820,00	327.900,00	258.140,00	260.190,00	260.160,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.403,17	- 182.770,00	- 211.440,00	- 149.980,00	- 152.030,00	- 152.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.403,17	- 182.770,00	- 211.440,00	- 149.980,00	- 152.030,00	- 152.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.403,17	- 182.770,00	- 211.440,00	- 149.980,00	- 152.030,00	- 152.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.450,00	17.450,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.701,58	252.700,00	105.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.518,16	9.540,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.219,74	329.690,00	122.450,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.749,93	732.500,00	181.500,00	211.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.749,93	732.500,00	194.000,00	211.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.530,19	- 402.810,00	- 71.550,00	- 204.000,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 127.933,36	- 585.580,00	- 282.990,00	- 353.980,00	- 149.530,00	- 149.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Dornheck/Schweinsgraben II" einschließlich erforderlicher Gutachten (25.000 EUR)	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844,61	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.844,61	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.844,61	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.844,61	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.975,20	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,20	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975,20	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975,20	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975,20	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.975,20</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.649,12	5.200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	8.649,12	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649,12	8.700,00	3.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.649,12	5.200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649,12	8.700,00	3.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.649,12	- 8.700,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 225.000,00	- 30.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 225.000,00	- 30.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	30.000	210.000	0	0	0	438.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.000	- 30.000	- 210.000	0	0	0	- 438.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude	5.571,36	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten ehem. Volksbankgebäude	1.363,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	170,63	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.105,69	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417,96	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Lohnbedarf für die Reinigungskraft	305,99	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	5,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	90,11	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,39	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,34	5.550,00	5.170,00	5.130,00	5.170,00	5.130,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.	4.693,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher in den geraden Haushaltsjahren (30 EUR). Desweiteren vorsorglicher Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (70 EUR).	67,59	50,00	70,00	30,00	70,00	30,00
E11 Abschreibungen	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,78	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	268,10	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.457,08	8.420,00	8.050,00	8.040,00	8.100,00	8.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648,61	- 250,00	120,00	130,00	70,00	110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	648,61	- 250,00	120,00	130,00	70,00	110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	648,61	- 250,00	120,00	130,00	70,00	110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.652,76	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.823,39	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	417,96	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,34	5.550,00	5.170,00	5.130,00	5.170,00	5.130,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	392,78	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.572,08	7.530,00	7.160,00	7.150,00	7.210,00	7.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251,31	640,00	1.010,00	1.020,00	960,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.251,31	640,00	1.010,00	1.020,00	960,00	1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.251,31	640,00	1.010,00	1.020,00	960,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.251,31</u>	<u>640,00</u>	<u>1.010,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>960,00</u>	<u>1.000,00</u>

Stellenplan 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt). Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.290,67	1.270,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.290,67</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.944,50	16.030,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.944,50	16.030,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.679,90	71.140,00	64.000,00	65.920,00	62.750,00	61.570,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.469,90	70.930,00	63.790,00	65.710,00	62.540,00	61.360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,66	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	51,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten	33,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.678,35	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	2.561,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	1.035,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	5.330,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Beschädigung versch. Straßen durch Farbspur	3.750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** vorl. Ergebnis 2019: Auflösung des Sonderposten aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Ortsstraßen - hier Kirchstraße (siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120)	9.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.550,61	93.330,00	88.050,00	89.970,00	86.800,00	85.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.371,26	56.750,00	70.810,00	72.240,00	73.660,00	73.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	31.294,60	43.390,00	54.520,00	55.610,00	56.720,00	56.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	587,05	740,00	900,00	920,00	930,00	930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.464,73	3.410,00	4.290,00	4.380,00	4.460,00	4.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	6.919,22	9.100,00	11.070,00	11.300,00	11.520,00	11.520,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,66	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.292,21	82.250,00	104.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 525480	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)	16.883,66	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (12.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Sanierung eines Teilstücks der Suhrstraße (35.000 EUR)	9.995,48	25.000,00	47.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtliche Strombezugskosten auf Grundlage der in 2019 angeforderten Abschlüsse	18.063,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern	1.087,89	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe	406,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Ansatz 2020: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200	26.688,81	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2019: Pflege Beleuchtungsdatenbank	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	104.278,02	111.470,00	101.070,00	106.270,00	101.340,00	99.210,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.190,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.946,60	8.030,00	5.640,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.139,42	102.250,00	94.230,00	99.030,00	95.200,00	93.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.796,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2019: Verlust aus dem Abgang des Altbestandes beim Ausbau der Ortsstraßen - hier Kirchstraße (siehe hierzu auch Auflösung der Anliegerbeiträge unter Konto 466130)	17.792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen	3,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.737,76	250.480,00	276.390,00	248.020,00	244.510,00	242.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.187,15	- 157.150,00	- 188.340,00	- 158.050,00	- 157.710,00	- 156.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.187,15	- 157.150,00	- 188.340,00	- 158.050,00	- 157.710,00	- 156.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.187,15	- 157.150,00	- 188.340,00	- 158.050,00	- 157.710,00	- 156.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,66	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.678,35	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.988,01	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.371,26	56.750,00	70.810,00	72.240,00	73.660,00	73.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.415,02	82.250,00	104.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.789,98	139.010,00	175.320,00	141.750,00	143.170,00	143.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.801,97	- 132.640,00	- 168.950,00	- 135.380,00	- 136.800,00	- 136.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.801,97	- 132.640,00	- 168.950,00	- 135.380,00	- 136.800,00	- 136.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.801,97	- 132.640,00	- 168.950,00	- 135.380,00	- 136.800,00	- 136.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.756,30	249.200,00	101.500,00	3.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756,30	316.650,00	118.950,00	3.500,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.521,75	441.000,00	132.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.521,75	441.000,00	144.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.765,45	- 124.350,00	- 25.550,00	2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.567,42	- 256.990,00	- 194.500,00	- 132.880,00	- 137.800,00	- 137.800,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.864	118.950	3.500	0	0	0	959.314
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395	16.000	1.000	1.000	1.000	0	22.395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.809	20.000	0	0	0	0	1.122.809
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.945	98.950	3.500	0	0	0	- 163.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.395	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 22.395

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.025	12.500	0	0	0	0	47.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.025	- 12.500	0	0	0	0	- 47.525

22 Investitionen Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	0	0	0	0	96.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 96.000	0	0	0	0	- 96.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,32	1,32	1,32	1,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Neubeschaffung von Streusalz	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374,44	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.374,44	- 1.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.374,44</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	38.234,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.074,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>38.074,99</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	130,00	140,00	140,00	70,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	130,00	140,00	140,00	70,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	150,00	150,00	150,00	80,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149,00	150,00	150,00	150,00	80,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280,00	290,00	290,00	150,00	0,00
E11 Abschreibungen	512,00	510,00	520,00	520,00	260,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	512,00	510,00	520,00	520,00	260,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,00	510,00	520,00	520,00	260,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665,24	1.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,62	500,00	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	203,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Parkscheinen (120 EUR) sowie Ferndatenwartung (250 EUR)	0,00	0,00	370,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	3.284,64	4.720,00	4.100,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.284,64	4.720,00	3.870,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	230,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488,26	5.220,00	4.720,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.823,02	- 3.550,00	1.950,00	760,00	760,00	760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.823,02	- 3.550,00	1.950,00	760,00	760,00	760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.823,02	- 3.550,00	1.950,00	760,00	760,00	760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,32	500,00	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239,32	500,00	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239,32	- 500,00	4.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239,32	- 500,00	4.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239,32	- 500,00	4.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 54.500,00	- 14.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 239,32	- 55.000,00	- 10.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

21 Investition Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	14.500	0	0	0	0	109.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 14.500	0	0	0	0	- 54.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		

Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,57	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	2.568,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Standsicherheit von acht Bäumen im Bereich des Anwesens Müller in der Nettetalstraße	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Pflege des Baumkatasters	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946,57	4.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.590,57	- 4.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.590,57	- 4.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.590,57	- 4.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,89	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,89	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.850,89	- 4.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.850,89	- 4.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.850,89	- 4.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.850,89	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0	4.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616	0	0	0	0	0	8.616
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.716	0	0	0	0	0	- 3.716

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,90	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523380						
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	900,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (500 EUR), des Geopfades (1.000 EUR) und der Traumpfade (300 EUR)						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (300 EUR) und für Infotafeln des Geopfadcs (300 EUR)	1.107,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.490,83	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,90	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.490,83	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.490,83	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	49,25	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.307,42	17.190,00	21.460,00	21.890,00	22.320,00	22.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.636,71	13.150,00	16.520,00	16.850,00	17.190,00	17.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,51	220,00	270,00	280,00	280,00	280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	677,85	1.040,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.845,13	2.750,00	3.360,00	3.420,00	3.490,00	3.490,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,22	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,04	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung	1.025,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren	1.762,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	24,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	233,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.507,61	6.460,00	3.940,00	3.890,00	3.890,00	3.480,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.406,29	3.620,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.460,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	89,00	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.012,32	810,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,90	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	99,47	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	145,43	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.105,97	27.200,00	28.980,00	29.360,00	29.790,00	29.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.958,72	- 27.090,00	- 28.870,00	- 29.250,00	- 29.680,00	- 29.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.958,72	- 27.090,00	- 28.870,00	- 29.250,00	- 29.680,00	- 29.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 18.958,72	- 27.090,00	- 28.870,00	- 29.250,00	- 29.680,00	- 29.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.307,42	17.190,00	21.460,00	21.890,00	22.320,00	22.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,54	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	353,90	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.181,86	20.740,00	25.040,00	25.470,00	25.900,00	25.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.132,61	- 20.730,00	- 25.030,00	- 25.460,00	- 25.890,00	- 25.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.132,61	- 20.730,00	- 25.030,00	- 25.460,00	- 25.890,00	- 25.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.132,61	- 20.730,00	- 25.030,00	- 25.460,00	- 25.890,00	- 25.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.228,18	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.228,18	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.228,18	- 9.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.360,79	- 29.730,00	- 30.030,00	- 25.460,00	- 25.890,00	- 25.890,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.919	5.000	0	0	0	0	80.919
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.919	- 5.000	0	0	0	0	- 80.919

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207,00	210,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	207,00	210,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.354,63	7.530,00	7.300,00	7.330,00	7.310,00	7.310,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund einer neuen Friedhofsgebührensatzung	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.324,63	2.530,00	2.300,00	2.330,00	2.310,00	2.310,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.561,63	7.790,00	7.510,00	7.380,00	7.360,00	7.360,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,51	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabaushebungen	3.220,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	207,00	210,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207,00	210,00	160,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung, Ausführung war im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.427,51	4.260,00	3.910,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.134,12	3.530,00	3.600,00	4.880,00	4.860,00	4.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.134,12	3.530,00	3.600,00	4.880,00	4.860,00	4.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.134,12	3.530,00	3.600,00	4.880,00	4.860,00	4.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,51	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220,51	4.050,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409,49	1.000,00	1.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409,49	1.000,00	1.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	409,49	1.000,00	1.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.945,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.354,77	4.500,00	4.800,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Mahnmale		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,58	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,58	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35,58	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	708,00	500,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	708,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627,63	12.080,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	18.627,63	12.080,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 462800	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E7 Sonstige laufende Erträge	744,91	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Ansatz 2020: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200	744,91	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.080,54	13.360,00	23.420,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,29	18.090,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2021 lt. Meldung des Forstamtes	179,47	560,00	680,00	680,00	680,00	680,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.196,04	3.030,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband gem. Meldung des Revierleiters. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehraufwendungen gerechnet	13.317,54	9.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	269,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehraufwendungen gerechnet	9.415,60	4.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442,40	660,00	830,00	830,00	830,00	830,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	442,40	660,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.169,59	1.870,00	1.990,00	2.080,00	1.990,00	1.990,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2019: Bewirtung anl. Verbandsversammlung und RPA FZV. Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)	237,20	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.716,53	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	67,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.990,28	20.620,00	25.180,00	25.270,00	25.180,00	25.180,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.909,74	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.909,74	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.909,74</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 10.150,00</u>	<u>- 10.060,00</u>	<u>- 10.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	708,00	500,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627,63	12.080,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	746,45	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.082,08	13.360,00	23.420,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,29	18.090,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442,40	660,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.413,25	1.870,00	1.990,00	2.080,00	1.990,00	1.990,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.233,94	20.620,00	25.180,00	25.270,00	25.180,00	25.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.151,86	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.151,86	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.151,86	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.151,86	- 7.260,00	- 1.760,00	- 10.150,00	- 10.060,00	- 10.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480,00	820,00	820,00	820,00	820,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	0,00	280,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 480,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.278,36	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	2.920,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.278,36	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	2.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern	5.909,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** vorl. Ergebnis 2019: Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.219,80	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	8.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.861,52	7.740,00	9.650,00	9.840,00	10.040,00	10.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	3.722,24	5.920,00	7.430,00	7.580,00	7.730,00	7.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,08	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	292,26	470,00	590,00	600,00	610,00	610,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	783,82	1.240,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Einsatz Waldarbeiter	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.207,25	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.207,25	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.352,37	14.450,00	15.360,00	15.550,00	15.750,00	14.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132,57	- 4.170,00	- 5.080,00	- 5.270,00	- 5.470,00	- 5.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.132,57	- 4.170,00	- 5.080,00	- 5.270,00	- 5.470,00	- 5.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.132,57	- 4.170,00	- 5.080,00	- 5.270,00	- 5.470,00	- 5.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.941,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.861,52	7.740,00	9.650,00	9.840,00	10.040,00	10.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.145,12	9.240,00	10.150,00	10.340,00	10.540,00	10.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.203,68	- 3.240,00	- 4.150,00	- 4.340,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.203,68	- 3.240,00	- 4.150,00	- 4.340,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.203,68	- 3.240,00	- 4.150,00	- 4.340,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.076,48</u>	<u>- 3.240,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.540,00</u>	<u>- 4.540,00</u>

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2019: Anteil Grundsteuer Kuckucksberg						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.565,04	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.565,04	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.590,30	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,07	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2020: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für das Grundstück "Im jähen Wieschen", Kuckucksberg 10. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021 (Grundstück wurde in 2020 veräußert)	242,07	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,48	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021 (Grundstück wurde in 2020 veräußert)	78,48	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,55	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.565,04	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.590,30	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,07	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,48	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320,55	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.269,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.390,96	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390,96	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390,96	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.660,71	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**10 Gewerbegebiet "Im jähren Wieschen"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.225	0	0	0	0	0	109.225
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348	0	0	0	0	0	15.348
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.877	0	0	0	0	0	93.877

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.183,31	3.150,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.183,31	3.150,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368,19	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie	1.560,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte	3.808,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,20	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie	1.014,20	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,95	430,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	97,95	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie	160,00	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.023,65	10.680,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,12	3.890,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	656,18	2.750,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50,84	220,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	184,97	790,00	430,00	440,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,13	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,58	32.720,00	21.740,00	16.020,00	16.010,00	16.020,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte	508,86	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag	482,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	1.885,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	1.156,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des zusätzlichen Bedarfs für die Erneuerung der Heizungsanlage. Siehe auch Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde	11.349,31	28.710,00	19.390,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
E11 Abschreibungen	8.165,66	8.140,00	8.110,00	8.080,00	8.080,00	8.070,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.307,80	5.310,00	5.270,00	5.240,00	5.240,00	5.230,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437,97	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen	404,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	33,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.891,33	44.970,00	32.200,00	26.490,00	26.520,00	26.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.867,68	- 34.290,00	- 24.540,00	- 18.830,00	- 18.860,00	- 18.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.867,68	- 34.290,00	- 24.540,00	- 18.830,00	- 18.860,00	- 18.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.867,68	- 34.290,00	- 24.540,00	- 18.830,00	- 18.860,00	- 18.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348,19	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,70	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,95	430,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.841,84	7.530,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	905,12	3.890,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.210,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008,50	32.720,00	21.740,00	16.020,00	16.010,00	16.020,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	482,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.395,62	36.830,00	24.090,00	18.410,00	18.440,00	18.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.553,78	- 29.300,00	- 19.600,00	- 13.920,00	- 13.950,00	- 13.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.553,78	- 29.300,00	- 19.600,00	- 13.920,00	- 13.950,00	- 13.960,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.553,78	- 29.300,00	- 19.600,00	- 13.920,00	- 13.950,00	- 13.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.553,78	- 29.300,00	- 19.600,00	- 13.920,00	- 13.950,00	- 13.960,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetäl" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.415,61	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	38.898,78	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie						
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	1.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.468,86	32.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Wartung des Geopfades. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 551201-523380						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Infotafeln des Geopfades. Ansatz an dem Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 551201-523380						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.420,68	42.680,00	13.190,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)	626,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (11.040 EUR)	41.794,40	42.030,00	12.540,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2019: Hallennutzung sowie Eröffnungsfeier des Geopfad	1.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.512,02	43.680,00	13.190,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.043,16	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.043,16	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.043,16	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.684,13	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.736,34	32.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.920,68	42.680,00	13.190,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.012,02	43.680,00	13.190,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.275,68	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.275,68	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.275,68	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.275,68	- 11.580,00	6.910,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.802,93	1.003.930,00	941.370,00	956.770,00	992.200,00	1.031.480,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28,00	50,00	36.550,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194.702,93	1.216.580,00	1.138.860,00	1.117.760,00	1.153.190,00	1.192.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	865.816,12	864.570,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.816,12	901.070,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328.886,81	315.510,00	207.940,00	186.840,00	222.270,00	261.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	679,26	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.497,12	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.817,86	- 22.770,00	- 20.800,00	- 26.200,00	- 34.740,00	- 32.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	305.068,95	292.740,00	187.140,00	160.640,00	187.530,00	228.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	305.068,95	292.740,00	187.140,00	160.640,00	187.530,00	228.660,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2021

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.123,65	1.003.930,00	941.370,00	956.770,00	992.200,00	1.031.480,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.023,65	1.216.580,00	1.102.360,00	1.117.760,00	1.153.190,00	1.192.470,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	847.940,84	864.570,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847.940,84	864.570,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00	930.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.082,81	352.010,00	171.440,00	186.840,00	222.270,00	261.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,26	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.057,26	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.363,00	- 22.770,00	- 20.800,00	- 26.200,00	- 34.740,00	- 32.890,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.719,81	329.240,00	150.640,00	160.640,00	187.530,00	228.660,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.719,81	329.240,00	150.640,00	160.640,00	187.530,00	228.660,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	308.719,81	329.240,00	150.640,00	160.640,00	187.530,00	228.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	978.531,61	941.990,00	878.030,00	892.520,00	926.430,00	964.180,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	2.805,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	120.690,16	123.450,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie	214.996,22	164.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 1.823 Mio. EUR) = 555.103,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	592.921,60	600.130,00	555.100,00	574.900,00	608.090,00	645.240,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,000120751 von 358 Mio. EUR) = 43.228,86 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	41.438,79	43.710,00	43.230,00	37.920,00	38.640,00	39.240,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	5.679,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Stundungen/Ratenzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.559,61	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	978.559,61	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	978.559,61	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	978.559,61	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	974.991,65	941.990,00	878.030,00	892.520,00	926.430,00	964.180,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.019,65	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.019,65	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	975.019,65	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	975.019,65	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	975.019,65	942.040,00	878.080,00	892.570,00	926.480,00	964.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunaler Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht	135.779,00	190.500,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	157.872,00	212.600,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00	160.940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im L FAG findet.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	828.202,00	849.230,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	454.538,00	477.380,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00	494.820,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	373.664,00	371.850,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00	423.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.202,00	849.230,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	828.202,00	849.230,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.202,00	849.230,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 828.202,00	- 849.230,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00	- 917.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,3333 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 140.000 EUR = 13.066,62 EUR	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.614,12	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.614,12	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.614,12	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.614,12	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.738,84	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.738,84	15.340,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.738,84	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.738,84	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.738,84	- 15.340,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.738,84</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 13.070,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 208 Mio. EUR) = 63.336 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	58.271,32	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.132,00	61.940,00	63.340,00	64.250,00	65.770,00	67.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>49.132,00</u>	<u>61.940,00</u>	<u>63.340,00</u>	<u>64.250,00</u>	<u>65.770,00</u>	<u>67.300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	670,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	685,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	685,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	685,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	685,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>685,00</u>	<u>500,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.497,12	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite	447,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	20.914,15	19.500,00	17.000,00	22.540,00	31.220,00	29.520,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	2.462,68	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00	1.830,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	29,18	0,00	650,00	630,00	610,00	590,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Aufwendungen aus Erstattungszinsen	572,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.497,12	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.497,12	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.497,12	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.057,26	23.280,00	21.160,00	26.560,00	35.100,00	33.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.057,26	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.057,26	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.057,26	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.057,26	- 23.280,00	- 21.160,00	- 26.560,00	- 35.100,00	- 33.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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 EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	819.718,95	1.288.528,95	1.600.998,95
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (<i>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>)	967.508,13	1.005.508,13	1.254.318,13
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.787.227,08	2.294.037,08	2.855.317,08

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-71.189,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.178,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-43.652,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-15.436,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-85.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-206.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-416.399,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-165.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-101.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.020,00
11	Summe		-718.969,66

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-69.394,13	32.789,04	-102.183,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	66.624,37	34.004,82	32.619,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-6.307,45	34.156,29	-40.463,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	63.169,32	43.090,33	20.078,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	7.000,00	45.000,00	-38.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-195.930,00	52.880,00	-248.810,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-134.837,89	241.920,48	-376.758,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-112.420,00	66.110,00	-178.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-45.300,00	83.160,00	-128.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.860,00	85.280,00	-90.140,00
11	Summe	/	-297.417,89	476.470,48	-773.888,37

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-43.652,54	1.011.843,88
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-15.436,12	996.407,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-85.220,00	911.187,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-206.080,00	705.107,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-165.980,00	539.127,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-101.570,00	437.557,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-35.020,00	402.537,76

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2017 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

93 Rieden

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.789.441,96	4.770.827,37	1. Eigenkapital	1.055.496,42	1.049.567,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	291.167,53	295.388,04	1.1. Kapitalrücklage	1.853.679,74	1.852.929,74
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	116.890,69	118.083,69	1.3. Ergebnisvortrag	- 803.361,79	- 732.172,32
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	174.276,84	177.304,35	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.178,47	- 71.189,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.888.779,72	1.885.315,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.468.109,03	4.445.273,93	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.858.609,09	1.853.945,58
1.2.1. Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	834.056,94	853.939,65
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.460,67	197.118,28	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.024.552,15	1.000.005,93
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	777.834,80	797.738,76	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.839.976,45	2.810.078,07	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	36.759,07	37.350,75	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.170,63	31.370,32
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.777,74	33.435,24	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.841,16	9.686,13	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	85.881,00	80.653,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.028,00	17.435,56	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.881,00	80.653,00
1.3. Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.827.559,12	1.816.836,06
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	785.585,57	819.590,39

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

93 Rieden

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	785.585,57	819.590,39
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	65.788,76	58.685,85	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.115,81	9.925,13
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.788,76	58.685,85	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.031.857,74	987.320,54
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.303,14	59.362,46	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176,84	845,11	5. Rechnungsabgrenzungsposten	312,69	87,92
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 3.691,22	- 1.521,72			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,23	2.947,61			

Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressicht
zum 31.12.2017

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,23	2.947,61			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>4.858.028,95</u>	<u>4.832.460,83</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>4.858.028,95</u>	<u>4.832.460,83</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	0,500	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,250	3,251	3,251	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		5,106	4,607	4,607	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,230	0,230	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,230	1,230	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,230	0,230	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	0,500	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,250	3,251	3,251	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		7,136	6,837	5,837	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		5,106	4,607	4,607	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,230	1,230	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		7,136	6,837	5,837	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		7,136	6,837	5,837	
Gesamtstellen		7,136	6,837	5,837	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-175.130			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 % auf 380 % im Jahr 2011	130.000	13.317		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	130.000	13.317		
Finanzhaushalt								
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		13.317		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.047

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

8.838