



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 32
Finanzhaushalt		Seite:	33 - 40
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	41 - 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 - 126
	Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: 127 - 184
	Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 185 - 205
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	206
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	207
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	208
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	209
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	210
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	211 - 213
Stellenplan		Seite:	214 - 215
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	216

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2022 vom 19.04.2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 27.01.2022 und endete am 09.02.2022.

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	1.800.880	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.007.730</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	-206.850	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-152.210	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	234.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>800.400</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-566.400	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	718.610	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>566.400</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	566.400	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 31.12.2019 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 996.607,76 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.014.553,13 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 = 808.473,13 EUR und zum 31.12.2022 = 601.623,13 EUR.

Rieden, den 19.04.2022


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 19.04.2022


Andreas Doll
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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:

Gem. der §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde in Höhe von 566.400 EUR unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zur § 103 GemO erfüllen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 21.04.2022 bis zum 29.04.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 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 19.04.2022

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 2022

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 2022 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 09. bis 11.11.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2026 geschätzt.

Nach den Ergebnissen werden die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen von 120,5 Mrd. EUR rechnen können. Dies stellt eine Verbesserung zur Frühjahrsschätzung um 8,1 Mrd. EUR dar. Die positive Entwicklung setzt sich grundsätzlich in den Folgejahren fort.

Die Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Corona-Zahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf nunmehr 19,6 Mrd. EUR.

Die Gewerbesteuer (brutto) erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich, was auf Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Auch wenn das Ergebnis der Steuerschätzung eine positive Tendenz aufzeigt, kann für die Kommunalfinzen lt. Aussage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz keine Entwarnung gegeben werden. Die erfreulicherweise prognostizierten Steuermehreinnahmen i. H. v. 37% beziehen sich auf einen reinen Einnahmevergleich zu einem sehr aufkommensschwachen und pandemiebedingt sehr ausgabestarken Corona-Jahr 2020.

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. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung. In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

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.

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.

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.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Rieden aufgrund der Covid-19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 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 wieder. In den Umlageberechnungen für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Corona Krise 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

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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresüberschuss i. H. v. 17.945,37 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 103.165,37 EUR (geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. 85.220,00 EUR).

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 Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 7.000 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

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, der Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs, Grunderwerb inkl. Vermessungskosten und Planungskosten für die Erschließung zur Schaffung eines Neubaugebietes, der Bedarf zum Neubau der Kirchstraße sowie der Neubau eines Teilstücks der Suhrstraße, der Bedarf für den Neubau eines Gehweges in der Brohlthalstraße und der Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes.

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.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen i. H. v. 1.627.826,70 EUR und Auszahlungen i. H. v. 1.558.633,78 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. 69.192,92 EUR (Verbesserung i. H. v. 62.192,92 EUR gegenüber dem geplanten Überschuss i. H. v. 7.000,00 EUR).

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung auf 245.895,30 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 326.439,68 EUR. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -80.544,38 EUR.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzgl. des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 11.351,46 EUR.

Der positive Saldo im ordentlichen Bereich reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 45.583,66 EUR zu decken. Es verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 23.609,26 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Investitionskredit i. H. v. 187.000,00 EUR aufgenommen, der den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit deckt.

Weiterhin wurde eine Umschuldung i. H. v. 62.106,85 EUR durchgeführt.

Im Jahr 2020 standen Mittel für Kreditaufnahmen i. H. v. 844.320,00 EUR zur Verfügung (Übertragung aus dem Vorjahr = 330.510,00 EUR, Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung 2020 = 513.810,00 EUR). Es erfolgt eine Übertragung nicht benötigter Mittel aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2021 i. H. v. 357.310,00 EUR.

Aufgrund der freien Finanzspitze von 23.609,26 EUR und der verbleibenden Mittel aus der Aufnahme von Investitionskrediten (106.455,62 EUR) ist eine Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 130.064,88 EUR möglich (geplant war eine Zunahme i. H. v. 38.000,00 EUR – Verbesserung i. H. v. 168.064,88 EUR).

Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde zu verbessern und einen Beitrag zur Konsolidierung zu schaffen, hat die Ortsgemeinde Rieden ab dem Jahr 2020 die Realsteuerhebesätze angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden um jeweils 10 v. H. erhöht. Die geänderten Hebesätze wurden in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Des Weiteren erhöhte 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 blieb unverändert.

Die Festsetzung der Hundesteuersätze erfolgte 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 Bauungsplänen 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.

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 Zinsen- 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.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.800.880 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.007.730 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 206.850 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 48.180 EUR), die gestiegenen Personalaufwendungen, die gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Straßen, der Kostenerstattung für die bei der Verbandsgemeinde angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit, der Personal- und Sachkostenerstattung der Mehrzweckhalle, der Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband, die Verbandsgemeinde und den Kreis zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 7.580 EUR vermindert, die Ortsgemeinde erhält jedoch eine höhere Schlüsselzuweisung A.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis geringfügig erhöht. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

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	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung
	EUR				
Überschuss	5.178,47	-	-	17.945,37	-
Fehlbetrag	-	43.652,54	15.236,12	-	206.080,00

Jahr	2022	2023	2024	2025
	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR			
Überschuss	-	-	20.400,00	34.840,00
Fehlbetrag	206.850,00	36.140,00	-	-

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.706.460 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsen- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 152.210 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 800.400 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 234.000 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 566.400 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes inkl. der Herstellung von Materialboxen, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten und Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ankauf des Anwesens Kirchstraße 56, der Ausbau inkl. Planungskosten für die Oberstraße (II. BA) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Für das Haushaltsjahr 2022 kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist und die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden können.

Es erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 209.320 EUR.

2023 bis 2025

Im Finanzplanungsjahr 2023 wird weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt gerechnet. In den Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 hingegen können voraussichtlich Jahresüberschüsse erzielt werden.

Im Finanzhaushalt fällt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 positiv 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
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	1.800.880,00	1.602.510,00	1.718.906,17
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.490,00	941.370,00	946.057,23
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	541.450,00	439.300,00	565.627,89
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.660,00	102.290,00	109.716,30
privatrechtliche Leistungsentgelte	61.750,00	28.800,00	24.871,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,00	15.360,00	17.809,21
sonstige laufende Erträge	38.580,00	75.030,00	54.591,19
Zins- und Finanzerträge	1.510,00	360,00	232,96

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.007.730,00	1.808.590,00	1.700.960,80
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	476.920,00	413.390,00	426.830,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	274.010,00	213.890,00	176.737,73
Abschreibungen	150.690,00	143.280,00	148.487,76
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.630,00	945.940,00	904.351,27
sonstige laufende Aufwendungen	61.570,00	70.930,00	22.485,12
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.910,00	21.160,00	22.068,46

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	17.945,37
Jahresfehlbetrag	206.850,00	206.080,00	0,00

Hinweis:

Das Ergebnis 2020 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.706.460,00	2.198.320,00	2.122.828,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.490,00	941.370,00	979.615,81
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.050,00	402.820,00	481.703,84
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.550,00	36.050,00	42.732,20
privatrechtliche Leistungsentgelte	61.750,00	28.800,00	23.847,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,00	15.360,00	17.829,21
Sonstige laufende Einzahlungen	36.950,00	36.950,00	81.724,15
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.510,00	360,00	373,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	122.450,00	245.895,30
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])	775.720,00	614.160,00	249.106,85
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>566.40,00</i>	<i>365.350,00</i>	<i>187.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.706.460,00	2.198.320,00	2.122.828,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.830,00	405.720,00	421.850,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.010,00	213.890,00	177.015,41
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.023.630,00	945.940,00	912.924,49
sonstige laufende Auszahlungen	61.570,00	70.930,00	24.681,86
Zins- und Finanzauszahlungen	20.910,00	21.160,00	22.161,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.400,00	487.800,00	326.439,68
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])	57.110,00	52.880,00	237.755,39
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>57.110,00</i>	<i>52.880,00</i>	<i>45.583,66</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 1,80 % zum 01.04.2022
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten
- Freistellungsphase der Kita-Leitung inkl. Einstellung einer Nachfolge

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

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

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 2022 im Haushaltsrundsreiben vom 02.11.2021 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 933,61 EUR (Vorjahr 914,93 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	969.800,00 EUR
./. Wohnbevölkerung zum 30.06.2021	1.213
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	799,51 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.189,31 EUR	933,61 EUR
Verbleibt eine Differenz je Einwohner i. H. v.	-134,10 EUR
x Wohnbevölkerung zum 30.06.2021	1.213
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2022 i. H. v.	<u>162.663,30 EUR</u>

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2022	162.660,00
2021	138.840,00
2020	189.421,00
2019	135.779,00

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge 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 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 2022 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich 2.038 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 211 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 65.470,00 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 910,00 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 318 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000128206. Es ergeben sich Mindereinnahmen von 2.460,00 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2022	620.570,00	40.770,00	64.250,00
2021	555.100,00	43.230,00	63.340,00
2020	553.362,12	44.345,06	57.625,38
2019	592.921,60	41.438,79	58.271,32

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt lt. Haushaltsrundschriften vom 02.11.2021 für das Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,3333 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2022	15.870,00
2021	13.070,00
2020	14.169,82
2019	37.614,12

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2020 und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge 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 2020 insgesamt 88 Gewerbebetriebe ansässig. 36 Gewerbebetriebe (entspricht 40,91 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 52 Gewerbebetriebe (entspricht 59,09 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 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.168 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.213. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 27.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 598 Gebäuden mit insgesamt 694 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.168 gesunken (Stand 31.12.2020).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2020 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2020 waren dies noch 15,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2020 waren dies bereits 58,6 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2020 waren dies 25,9 % 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.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 472.830 EUR. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 49.800 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich auf 41,752258 v. H. (inkl. 0,098750 % für die Sozialhilfeumlage).

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2022	472.830,00
2021	423.030,00
2020	371.477,00
2019	373.664,00

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge 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 2021 um 7.200 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2022	502.020,00
2021	494.820,00
2020	476.899,00
2019	454.538,00

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (Leistung 365200)

Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit 16.310 EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Voraussichtlicher Bedarf für Bebauungspläne; in 2022 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 2022 aufgrund der Sanierung eines Teilstückes in der Suhrstraße (55.000 EUR) 67.500 EUR

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Leistung 551101)

Bedarf für die Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn 5.000 EUR

Forstwirtschaft (Leistung 555101)

Lohnkostenerstattungen für den Einsatz der Waldarbeiter 14.220 EUR
Unternehmereinsatz 12.280 EUR

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (Leistung 555900)

Ableitung von Oberflächenwasser auf den Wirtschaftswegen 5.000 EUR

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten (Erneuerung Heizung) 27.890 EUR

Kommunale Tourismusförderung (Leistung 575100)

Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband 29.410 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan 2022 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 800.400 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 234.000 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
Produkt 1142, Liegenschaften		
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grünland und Ackergrundstücken	3.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes und den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet „Waldsee Rieden“	8.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet „Waldsee Rieden“ als Versickerungsfläche	5.000 EUR	
Produkt 1143, Bauhof		
Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers	3.000 EUR	
Bedarf für die Restkosten zum Bau der Halle	60.000 EUR	<u>79.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		
Produkt 3652, Kindergarten		
Bedarf zum Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum	75.000 EUR	
<small>Nachrichtlich: bewilligte Landesförderung i. H. v. 60.000 EUR</small>		
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens.	15.000 EUR	
Produkt 3661, Kinderspielplätze		
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	4.000 EUR	<u>94.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		
Produkt 5225, Kommunalen 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 5226, Gemeindeeigene Mietwohngebäude		
Erwerb des Grundstücks Kirchstraße 56	76.400 EUR	
Erwerb des Gebäudes Kirchstraße 56	136.000 EUR	
Produkt 5411, Straßen		
Ausbau und Planungskosten für den Ausbau der Oberstraße (II. BA)	250.000 EUR	
<small>Nachrichtlich: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kirch- und Oberstraße II. BA (133.000 EUR)</small>		
Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel	3.500 EUR	
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (6. Call) und Investitionskostenzuschuss an den FVZV für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn	17.500 EUR	
Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	96.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		
Voraussichtlicher Bedarf für den Neubau der Zufahrt zur Leichenhalle	10.000 EUR	
Bedarf für die Errichtung von Grabfeldern (Urnengräber 3.000 EUR und Baumgräber 5.000 EUR)	8.000 EUR	<u>627.400 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 152.210 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 57.110 EUR kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden. Der Fehlbetrag von 209.320 EUR wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde abgedeckt.

Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 566.400 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2020 wurde ein Investitionskredit von 187.000 EUR aufgenommen, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken. Weiterhin erfolgte eine Umschuldung i. H. v. 62.106,85 EUR.

Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 365.350 EUR eingestellt.

Gem. der Haushaltsplanung 2022 wird ein Investitionskredit von 566.400 EUR eingestellt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. 1.782.895,29 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 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis	2021 Planung	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	72.380,00	39.000,00	187.000,00	365.350,00	566.400,00
Tilgung	35.267,14	41.979,48	45.583,66	52.880,00	57.110,0
Netto-Verschuldung	37.112,86	-2.979,48	141.416,34	312.470,00	509.290,00
Schuldenstand am 31.12.	822.698,43	819.718,95	961.135,29	1.273.605,29	1.782.895,29

	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung		
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	3.000,00	3.000,00		
Tilgung	81.190,00	82.810,00	84.390,00		
Netto-Verschuldung	-81.190,00	-79.810,00	-81.390,00		
Schuldenstand am 31.12.	1.701.705,29	1.621.895,29	1.540.505,29		

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2019 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 967.508,13 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2020 erfolgt eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 130.064,88 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf voraussichtlich 837.443,25 EUR. Im Haushaltsplan 2021 war die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 248.810,00 EUR berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Zunahme i. H. v. 209.320 EUR berücksichtigt. Auch die Planjahre 2023 und 2025 berücksichtigen eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Das Planjahr 2024 hingegen weist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus.

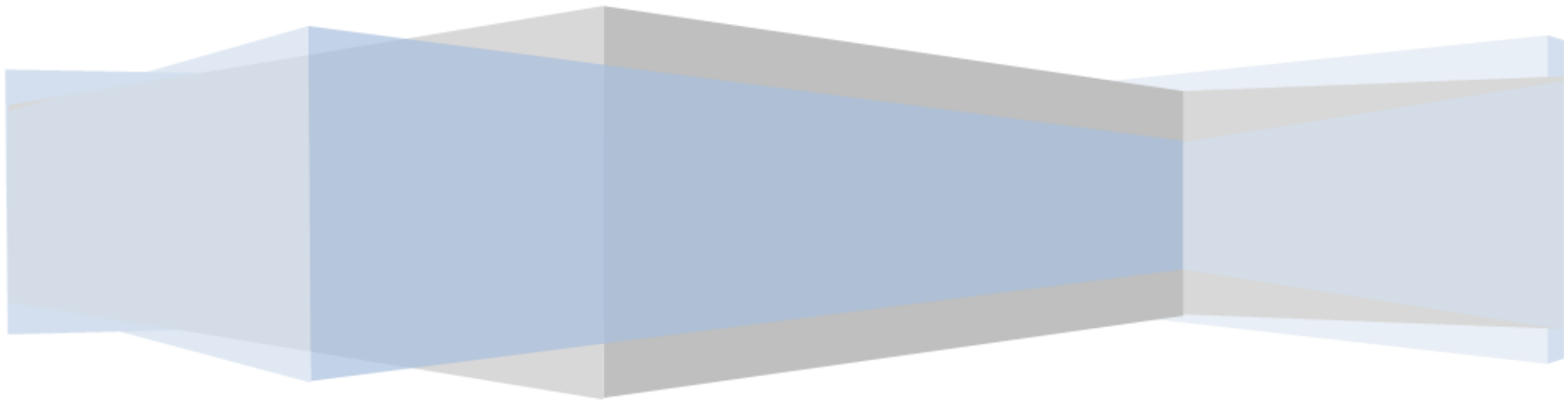
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 996.607,76 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.014.553,13 EUR. Nach der Haushaltsplanung des für das Jahr 2021 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum Ende des Jahres 2021 = 808.473,13 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 = 601.623,13 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	946.057,23	941.370,00	1.040.490,00	1.069.780,00	1.101.000,00	1.130.390,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.970,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	148.240,04	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	132.447,05	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	553.362,12	555.100,00	620.570,00	644.930,00	673.550,00	700.650,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.345,06	43.230,00	40.770,00	42.050,00	42.820,00	43.590,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.067,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565.627,89	439.300,00	541.450,00	545.800,00	544.350,00	544.030,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	189.421,00	138.840,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	52.701,00	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	5.373,00	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.497,57	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.635,32	36.480,00	36.400,00	40.750,00	39.300,00	38.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.716,30	102.290,00	107.660,00	108.240,00	109.050,00	107.840,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	650,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.728,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.625,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	32.328,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.449,66	63.940,00	63.730,00	64.290,00	65.040,00	63.820,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.363,53	2.300,00	2.380,00	2.400,00	2.460,00	2.470,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.871,39	28.800,00	61.750,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.768,60	13.040,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.600,89	13.020,00	18.560,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.470,89	2.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	31,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809,21	15.360,00	9.440,00	9.440,00	9.560,00	9.540,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.184,64	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.797,50	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.940,27					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	886,80	6.540,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.591,19	75.030,00	38.580,00	38.620,00	52.990,00	38.700,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.463,47					
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.431,45	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	313,68					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.544,79	400,00	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	85,80					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.718.673,21	1.602.150,00	1.799.370,00	1.833.430,00	1.878.500,00	1.892.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.830,46	413.390,00	476.920,00	442.700,00	441.780,00	447.460,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.134,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.470,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	306.065,89	292.270,00	339.520,00	315.010,00	321.280,00	321.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.650,97	4.510,00	5.520,00	5.620,00	5.730,00	5.730,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.517,69	25.170,00	28.220,00	24.810,00	25.290,00	25.290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.283,51	60.310,00	71.680,00	63.540,00	64.800,00	64.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.616,64	1.650,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,70	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.254,00	3.630,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.737,73	213.890,00	274.010,00	187.930,00	187.830,00	187.950,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.605,54	10.180,00	12.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.096,75	42.350,00	45.450,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	21.685,78	67.600,00	94.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	23.601,50	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	6.289,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.923,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	102,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	187,80	100,00	300,00		300,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.506,79	2.170,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,30	1.370,00	800,00	1.220,00	800,00	1.220,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.759,82	13.600,00	7.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	421,82	1.280,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	911,16	2.300,00	2.780,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.647,55	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.247,39	20.410,00	45.470,00	30.040,00	30.060,00	30.060,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.759,30	12.380,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81					
	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	141,75	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.699,34	10.870,00	16.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E11	Abschreibungen	148.487,76	143.280,00	150.690,00	161.980,00	156.870,00	152.800,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.200,00	1.100,00			
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.245,96	8.120,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.430,00
	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	9.610,00	10.460,00	10.430,00	10.360,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	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	8.929,69	8.550,00	8.110,00	9.520,00	9.100,00	9.100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.996,38	104.230,00	109.720,00	115.170,00	111.240,00	106.930,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538100 Fahrzeuge	3.745,29	3.680,00	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	314,24	510,00	980,00	1.090,00	1.080,00	1.060,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.257,97	1.340,00	1.380,00	6.780,00	7.180,00	7.580,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	804,51	610,00	750,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.095,86	2.110,00	2.110,00	1.450,00	1.120,00	1.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.351,27	945.940,00	1.023.630,00	1.021.110,00	1.016.120,00	1.016.260,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	624,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.180,70	13.370,00	31.760,00	29.240,00	24.250,00	24.390,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.169,82	13.070,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	476.899,00	494.820,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	371.477,00	423.030,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.485,12	70.930,00	61.570,00	32.790,00	34.070,00	33.090,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	518,40	650,00	2.650,00	650,00	930,00	650,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	285,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,69	300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,68	1.000,00	1.000,00			
	562200 Leasing	129,44	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	107,73	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.753,23	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	240,37	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	61,17	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	575,95	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.722,87	4.580,00	3.440,00	3.360,00	4.360,00	3.660,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.842,83	1.910,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	696,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.570,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.193,86	6.210,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	451,17	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	123,57					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	535,19	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	479,22	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.892,34	1.787.430,00	1.986.820,00	1.846.510,00	1.836.670,00	1.837.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.780,87	- 185.280,00	- 187.450,00	- 13.080,00	41.830,00	54.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232,96	360,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.068,46	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	465,24	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	18.903,91	17.000,00	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.319,31	2.200,00	2.470,00	7.910,00	7.530,00	7.080,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		650,00	630,00	610,00	590,00	570,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

93 Rieden

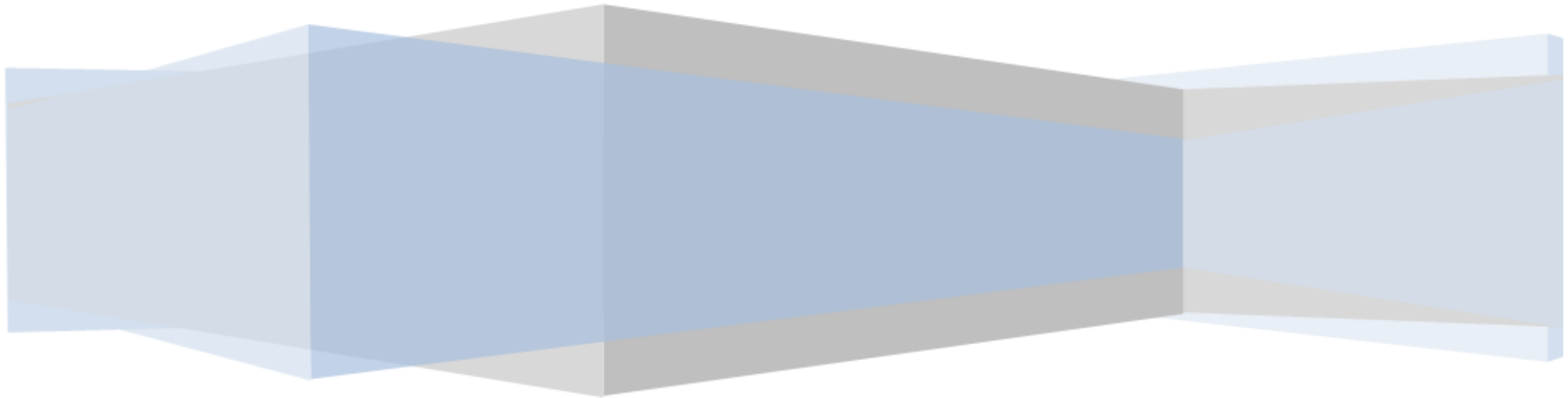
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	690,00	120,00	120,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.835,50	- 20.800,00	- 19.400,00	- 23.060,00	- 21.430,00	- 19.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.945,37	- 206.080,00	- 206.850,00	- 36.140,00	20.400,00	34.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.945,37	- 206.080,00	- 206.850,00	- 36.140,00	20.400,00	34.840,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	979.615,81	941.370,00	1.040.490,00	1.069.780,00	1.101.000,00	1.130.390,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.981,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	150.167,34	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	151.819,48	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	562.386,10	555.100,00	620.570,00	644.930,00	673.550,00	700.650,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.008,15	43.230,00	40.770,00	42.050,00	42.820,00	43.590,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.394,17	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	59.859,10	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.703,84	402.820,00	505.050,00	505.050,00	505.050,00	505.050,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	189.421,00	138.840,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	26.497,00	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	5.373,00	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.412,84	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.732,20	36.050,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	650,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.903,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.475,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	34.133,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.847,53	28.800,00	61.750,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.768,60	13.040,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.633,03	13.020,00	18.560,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.414,89	2.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	31,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.829,21	15.360,00	9.440,00	9.440,00	9.560,00	9.540,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.184,64	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.797,50	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.940,27					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	906,80	6.540,00	790,00	790,00	790,00	790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	81.724,15	36.950,00	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	5.463,47					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	52.218,09	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	170,00					
	662900 Sonstige	1.544,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	1.975,75					
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.352,05					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.452,74	1.461.350,00	1.695.230,00	1.724.320,00	1.755.660,00	1.785.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	421.850,16	405.720,00	468.830,00	433.250,00	441.780,00	441.780,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.134,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.674,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	306.065,89	292.270,00	339.520,00	315.010,00	321.280,00	321.280,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.650,97	4.510,00	5.520,00	5.620,00	5.730,00	5.730,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.517,69	25.170,00	28.220,00	24.810,00	25.290,00	25.290,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.283,51	60.310,00	71.680,00	63.540,00	64.800,00	64.800,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.616,64	1.650,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25,30	30,00	30,00			
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,70	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.630,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.015,41	213.890,00	274.010,00	187.930,00	187.830,00	187.950,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.224,54	10.180,00	12.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.228,35	42.350,00	45.450,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	45.141,11	85.100,00	111.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.563,42	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.969,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	102,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	300,00		300,00	
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	869,19	2.170,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,28	1.370,00	800,00	1.220,00	800,00	1.220,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.720,95	13.600,00	7.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	553,84	1.280,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	961,66	2.300,00	2.780,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.647,55	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.247,39	20.410,00	45.470,00	30.040,00	30.060,00	30.060,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.759,30	12.380,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81					
	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		150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.626,52	10.870,00	16.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912.924,49	945.940,00	1.023.630,00	1.021.110,00	1.016.120,00	1.016.260,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	624,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	42.680,70	13.370,00	31.760,00	29.240,00	24.250,00	24.390,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	21.243,04	13.070,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	476.899,00	494.820,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	371.477,00	423.030,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.681,86	70.930,00	61.570,00	32.790,00	34.070,00	33.090,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	518,40	650,00	2.650,00	650,00	930,00	650,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	182,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	52,69	300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	762200 Leasing	129,44	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	107,73	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.753,23	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.487,11	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	240,37	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	61,17	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	9,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	575,95	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	2.643,90	4.580,00	3.440,00	3.360,00	4.360,00	3.660,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.842,83	1.910,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	696,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.570,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.069,50	6.210,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	231,10	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	535,19	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	839,00	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	769300 Repräsentationen	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.471,92	1.636.480,00	1.828.040,00	1.675.080,00	1.679.800,00	1.679.080,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.980,82	- 175.130,00	- 132.810,00	49.240,00	75.860,00	105.950,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,96	360,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	363,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.161,86	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	465,24	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	18.997,31	17.000,00	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.319,31	2.200,00	2.470,00	7.910,00	7.530,00	7.080,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		650,00	630,00	610,00	590,00	570,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	690,00	120,00	120,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.787,90	- 20.800,00	- 19.400,00	- 23.060,00	- 21.430,00	- 19.650,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.192,92	- 195.930,00	- 152.210,00	26.180,00	54.430,00	86.300,00
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	69.192,92	- 195.930,00	- 152.210,00	26.180,00	54.430,00	86.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	17.450,00	92.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			60.000,00			
	681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00	17.450,00	32.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.358,77	105.000,00	137.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	228.398,77	101.500,00	133.000,00	70.000,00		

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.960,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.536,53		5.000,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.536,53		5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.895,30	122.450,00	234.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00	17.500,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		12.500,00	17.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	326.439,68	475.300,00	782.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.178,98	36.000,00	46.000,00	3.000,00	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	212.400,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.644,75	15.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.016,80	10.800,00	82.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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		1.500,00	3.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.599,15	211.000,00	439.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.439,68	487.800,00	800.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.544,38	- 365.350,00	- 566.400,00	67.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.351,46	- 561.280,00	- 718.610,00	93.180,00	51.430,00	83.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	249.106,85	365.350,00	566.400,00		3.000,00	3.000,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	249.106,85	365.350,00	566.400,00		3.000,00	3.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	107.690,51	52.880,00	57.110,00	81.190,00	82.810,00	84.390,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	107.690,51	52.880,00	57.110,00	81.190,00	82.810,00	84.390,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

93 Rieden

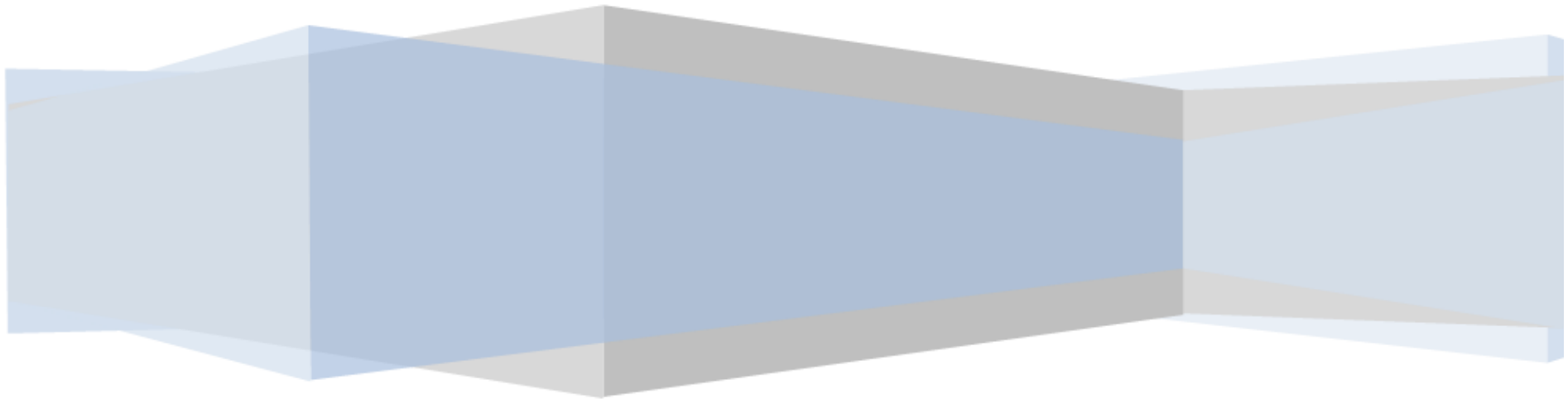
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>141.416,34</u>	<u>312.470,00</u>	<u>509.290,00</u>	<u>- 81.190,00</u>	<u>- 79.810,00</u>	<u>- 81.390,00</u>
F38	<u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>- 130.064,88</u>	<u>248.810,00</u>	<u>209.320,00</u>	<u>- 11.990,00</u>	<u>28.380,00</u>	<u>- 1.910,00</u>
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.351,46</u>	<u>561.280,00</u>	<u>718.610,00</u>	<u>- 93.180,00</u>	<u>- 51.430,00</u>	<u>- 83.300,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>11.351,46</u>	<u>561.280,00</u>	<u>718.610,00</u>	<u>- 93.180,00</u>	<u>- 51.430,00</u>	<u>- 83.300,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 38.497,59</i>	<i>- 248.810,00</i>	<i>- 209.320,00</i>	<i>- 55.010,00</i>	<i>- 28.380,00</i>	<i>1.910,00</i>

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 Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	946.057,23	941.370,00	1.040.490,00	1.069.780,00	1.101.000,00	1.130.390,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer A</i>	2.970,58 2.970,58	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer B</i>	148.240,04 148.240,04	130.000,00 130.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Anpassung im Haushaltsjahr 2022 an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres</i>	132.447,05 132.447,05	140.000,00 140.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 2.038 Mio. EUR) = 620.571 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021</i>	553.362,12 553.362,12	555.100,00 555.100,00	620.570,00 620.570,00	644.930,00 644.930,00	673.550,00 673.550,00	700.650,00 700.650,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 318 Mio. EUR) = 40.769,51 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021</i>	44.345,06 44.345,06	43.230,00 43.230,00	40.770,00 40.770,00	42.050,00 42.050,00	42.820,00 42.820,00	43.590,00 43.590,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Hundesteuer</i>	7.067,00 7.067,00	6.800,00 6.800,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 211 Mio. EUR) = 64.249,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021</i>	57.625,38 57.625,38	63.340,00 63.340,00	64.250,00 64.250,00	67.900,00 67.900,00	69.730,00 69.730,00	71.250,00 71.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565.627,89	439.300,00	541.450,00	545.800,00	544.350,00	544.030,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A 611300 Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	189.421,00 189.421,00	138.840,00 138.840,00	162.660,00 162.660,00	162.660,00 162.660,00	162.660,00 162.660,00	162.660,00 162.660,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Gewerbesteuerkompensationszahlung</i> 611307 Kommunaler Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds</i>	52.701,00 30.608,00 22.093,00	22.100,00 22.100,00 22.100,00	22.100,00 22.100,00 22.100,00	22.100,00 22.100,00 22.100,00	22.100,00 22.100,00 22.100,00	22.100,00 22.100,00 22.100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.300,00				
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: Pämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes (Nachhaltigkeitsprämie). Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt</i>		8.300,00				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.373,00	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Kita Zuwendung Übermittag 1. Förderstrang</i>	5.000,00					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	373,00	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.497,57	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 331.830 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 33.183 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 298.647 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 2.820 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.318 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.636,73 EUR)</i>	283.497,57	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.635,32	36.480,00	36.400,00	40.750,00	39.300,00	38.980,00
	114300 Bauhof (L)	46,86	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00
	365200 Kindergarten (L)	6.397,44	6.290,00	6.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.041,93	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	366200 Jugendraum (L)	59,94	60,00	60,00	20,00		
	424100 Sportplatz (L)	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541101 Straßen (L)	12.956,34	14.890,00	15.010,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	0,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	2.988,07	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.690,00
	542100 Kreisstraßen (L)	131,00	140,00	140,00	70,00		

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	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	2.920,00	2.920,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.921,69	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,19	220,00	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	109.716,30	102.290,00	107.660,00	108.240,00	109.050,00	107.840,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	650,00	440,00	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>	650,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.728,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren</i>	660,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte</i>	2.068,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	2.625,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	2.625,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 Außergastronomie</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	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	5.000,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.361,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.361,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	32.328,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden</i>	32.328,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.449,66	63.940,00	63.730,00	64.290,00	65.040,00	63.820,00
	541101 Straßen (L)	60.371,36	57.810,00	56.910,00	57.540,00	58.370,00	58.350,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	2.392,82	1.440,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,48	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	3.340,00
	542100 Kreisstraßen (L)	149,00	150,00	150,00	80,00		
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.363,53	2.300,00	2.380,00	2.400,00	2.460,00	2.470,00
	553200 Bestattungswesen (L)	2.363,53	2.300,00	2.380,00	2.400,00	2.460,00	2.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.871,39	28.800,00	61.750,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.768,60	13.040,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde in Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund der steigenden Holzpreise beim Fichtenholz erhöht</i>	8.768,60	12.840,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R". Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.600,89	13.020,00	18.560,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachterträge</i>	373,89	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100). Der Ansatz entfällt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 da der "neue" Bauhof fertig gestellt wird.</i>	200,00	200,00	200,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude</i>	6.381,36	5.600,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen</i>			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	66,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 462800</i>	434,31	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern</i>	6.145,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.470,89	2.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehem. Volksbankgebäude</i>	1.963,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten</i>	507,30	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	31,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>	31,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809,21	15.360,00	9.440,00	9.440,00	9.560,00	9.540,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl</i>		220,00			120,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.184,64	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig</i>	613,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Ertrag 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)</i>	1.348,33	1.350,00	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>	3.022,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (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

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.797,50	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	9.286,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	510,98	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.940,27					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	1.940,27					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	886,80	6.540,00	790,00	790,00	790,00	790,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: letzte Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung)</i>		6.000,00				
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.</i>	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>		70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Schadensfall Verkehrsschild</i>	90,60					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten</i>	533,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.591,19	75.030,00	38.580,00	38.620,00	52.990,00	38.700,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.463,47					
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Ertrag aus Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1</i>	5.463,47					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.431,45	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>	34.431,45	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	313,68					
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Fischereipacht "Nette". Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200</i>	313,68					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.544,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden</i>	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Spende für Weihnachtsbeleuchtung</i>	874,64					
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) <i>Bem.: Ansatz 2021: Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>		36.500,00				
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	85,80					
	541101 Straßen (L)	85,80					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.718.673,21	1.602.150,00	1.799.370,00	1.833.430,00	1.878.500,00	1.892.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.830,46	413.390,00	476.920,00	442.700,00	441.780,00	447.460,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.134,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.134,77	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	2.470,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111400 Gremien (L)	2.470,37	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	306.065,89	292.270,00	339.520,00	315.010,00	321.280,00	321.280,00
	114300 Bauhof (L)	68,04					
	365200 Kindergarten (L)	242.063,94	211.200,00	256.730,00	230.570,00	235.160,00	235.160,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>						
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)		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)	51.114,41	54.520,00	55.710,00	56.820,00	57.960,00	57.960,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>						
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	8.573,63	16.520,00	16.880,00	17.220,00	17.560,00	17.560,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>						
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3.834,88	7.430,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00	7.900,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>						
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	410,99	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.650,97	4.510,00	5.520,00	5.620,00	5.730,00	5.730,00
	365200 Kindergarten (L)	3.860,75	3.140,00	4.110,00	4.190,00	4.280,00	4.280,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541101 Straßen (L)	591,62	900,00	920,00	940,00	950,00	950,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	136,96	270,00	280,00	280,00	290,00	290,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	61,64	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.517,69	25.170,00	28.220,00	24.810,00	25.290,00	25.290,00
	114300 Bauhof (L)	5,27					
	365200 Kindergarten (L)	19.588,81	18.770,00	21.680,00	18.140,00	18.500,00	18.500,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>						
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>						
	541101 Straßen (L)	3.928,86	4.290,00	4.390,00	4.480,00	4.570,00	4.570,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>						

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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>	665,55	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.380,00
	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>	297,72	590,00	600,00	610,00	620,00	620,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	31,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.283,51	60.310,00	71.680,00	63.540,00	64.800,00	64.800,00
	114300 Bauhof (L)	19,05					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	49.941,11	43.620,00	54.780,00	46.300,00	47.220,00	47.220,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>		320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	10.628,17	11.070,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00	11.670,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.784,18	3.360,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.540,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	796,49	1.510,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.590,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	114,51	430,00	430,00	440,00	450,00	450,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.616,64	1.650,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.616,64	1.650,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	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			
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,70	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	114300 Bauhof (L)	1,36					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
	365200 Kindergarten (L)	13,31	150,00				
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541101 Straßen (L)	26,88	30,00				
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	1,02	10,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)						
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	8,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.254,00	3.630,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	3.254,00	3.630,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
	<i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.737,73	213.890,00	274.010,00	187.930,00	187.830,00	187.950,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.605,54	10.180,00	12.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	114300 Bauhof (L)	2.539,47	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)</i>						
	365200 Kindergarten (L)	6.100,79	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Treppenabsicherung zum Aufgang Balkon (1.500 EUR)</i>						
	366100 Kinderspielplätze (L)	3.431,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>						
	366200 Jugendraum (L)		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums</i>						
	424100 Sportplatz (L)	3.218,22	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>						
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)	649,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>						
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	2.363,28	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 für die Beschaffung von Pflanzen und Bäumen auf dem Friedhof (2.500 EUR)</i>						
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	302,27	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>						
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>						
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.096,75	42.350,00	45.450,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühr etc.</i>	1.565,78	400,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung</i>	6.402,77	8.000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	1.940,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.</i>			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	26.700,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren</i>	2.489,70	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.: vorl. Ergebnis 2020: Wiederkehrende Beiträge für das unbebaute Grundstück Kuckucksberg 10</i>	80,15					
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>	49,39	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>	313,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	21.685,78	67.600,00	94.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen (12.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Restkosten zur Sanierung der Suhrstraße (55.000 EUR - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)</i>	4.090,38	47.500,00	67.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)</i>	13.319,77	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Beschaffung von Streusalz</i>		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	301,16	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR)</i>	1.550,22	1.500,00	6.500,00	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 (250 EUR), des Geopfades (500 EUR) und der Traumpfade (150 EUR). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	185,60	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Ableitung des Oberflächenwassers auf den Wirtschaftswegen (5.000 EUR)</i>	1.927,40	500,00	5.500,00	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>	311,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	23.601,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die in 2021 angeforderten Abschläge. Nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden die Strombezugskosten voraussichtlich fallen und in den Folgejahren entsprechend angepasst</i>	23.601,50	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	6.289,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	6.289,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.923,80	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>	3.923,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	102,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	102,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	187,80	100,00	300,00		300,00	

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>	187,80	100,00	300,00		300,00	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.506,79	2.170,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	1.020,52	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>	121,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte</i>	364,70	1.000,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,30	1.370,00	800,00	1.220,00	800,00	1.220,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten</i>	31,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR)</i>	180,86	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher</i>	37,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (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>	22,49	70,00	30,00	70,00	30,00	70,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	11,19	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	143,69	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>	11,19		20,00		20,00	
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.759,82	13.600,00	7.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
111400 Gremien (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets</i>		500,00	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)</i>	4.500,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung von Handtüchern (200 EUR), Sortierkisten (150 EUR), einer Küche (500 EUR) sowie der Anschaffung eines Garderobenschrankes (390 EUR)</i>	4.619,69	7.350,00	1.740,00	500,00	500,00	500,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	1.170,46	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>	103,53	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Ersatzbeschaffung Feuerlöscher</i>	99,96					
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern</i>	265,22	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (150 EUR) und für Infotafeln des Geopfadens (150 EUR). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	421,82	1.280,00	900,00	900,00	900,00	900,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022</i>		250,00				
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht</i>	192,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen</i>	67,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	161,84	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	911,16	2.300,00	2.780,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	49,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
281003 sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>		200,00	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. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	215,60	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (700 EUR), Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung eines Kinderspielbackofens (120 EUR), eines Kinderspülbeckens (120 EUR), eines Tretraktors mit Anhänger (250 EUR) sowie Softbausteine (240 EUR)</i>	646,06	700,00	1.430,00	700,00	700,00	700,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.647,55	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.647,55	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.247,39	20.410,00	45.470,00	30.040,00	30.060,00	30.060,00
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)</i>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der geplanten Neueröffnung (250 EUR)</i>		50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.670 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.318 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.636,73 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)</i>			16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des zusätzlichen Bedarfs für die Erneuerung der Heizungsanlage. Siehe auch Veranschlagung im Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde</i>	16.281,19	19.390,00	27.890,00	12.710,00	12.730,00	12.730,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.759,30	12.380,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
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</i>	15.759,30	12.180,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
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

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81					
541101	Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200</i>	26.688,81					
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	141,75	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	141,75	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.699,34	10.870,00	16.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bündelausschreibung Strom im Haushaltsjahr 2022</i>			300,00			
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2021 voraussichtlicher Bedarf für externe Fachberatung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022</i>		250,00				
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.000,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushebungen</i>	2.551,17	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>	8.148,17	5.750,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>		620,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11	Abschreibungen	148.487,76	143.280,00	150.690,00	161.980,00	156.870,00	152.800,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.200,00	1.100,00			
541102	Verkehrsausstattung (L)	1.192,00	1.200,00	1.100,00			
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.245,96	8.120,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.430,00
541101	Straßen (L)	4.728,02	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.260,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541102 Verkehrsausstattung (L)	4.040,48	3.360,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (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	9.610,00	10.460,00	10.430,00	10.360,00
	365200 Kindergarten (L)	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.730,00	8.660,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)			850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	424100 Sportplatz (L)	2.338,74	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	8.929,69	8.550,00	8.110,00	9.520,00	9.100,00	9.100,00
	114300 Bauhof (L)		410,00		920,00	920,00	920,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	3.621,89	2.870,00	2.870,00	3.360,00	2.950,00	2.950,00
	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	820,00	790,00	790,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.996,38	104.230,00	109.720,00	115.170,00	111.240,00	106.930,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541101 Straßen (L)	82.710,43	80.420,00	79.560,00	82.870,00	80.740,00	78.950,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	125,79		3.520,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.474,52	13.810,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	11.210,00
	542100 Kreisstraßen (L)	512,00	520,00	520,00	260,00		
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	3.575,47	3.870,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.207,33	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	3.745,29	3.680,00	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2020					
	114300 Bauhof (L)	3.745,29	3.680,00	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	314,24	510,00	980,00	1.090,00	1.080,00	1.060,00
	114300 Bauhof (L)	314,24	280,00	660,00	770,00	760,00	740,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)		230,00	320,00	320,00	320,00	320,00
538300	Betriebsvorrichtungen	1.257,97	1.340,00	1.380,00	6.780,00	7.180,00	7.580,00
	365200 Kindergarten (L)	173,00	80,00	290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.084,97	1.260,00	1.090,00	1.490,00	1.890,00	2.290,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	804,51	610,00	750,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	35,57	40,00	40,00			
	365200 Kindergarten (L)	413,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366200 Jugendraum (L)	59,94	60,00	60,00	20,00		
	541101 Straßen (L)			350,00	700,00	700,00	700,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	89,00	50,00				
	553200 Bestattungswesen (L)	207,00	160,00				
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.095,86	2.110,00	2.110,00	1.450,00	1.120,00	1.070,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
	111400 Gremien (L)	987,96	990,00	990,00	330,00		
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	1.012,32	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.351,27	945.940,00	1.023.630,00	1.021.110,00	1.016.120,00	1.016.260,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	624,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>	624,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.180,70	13.370,00	31.760,00	29.240,00	24.250,00	24.390,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	655,90	830,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (29.410 EUR)</i>	40.524,80	12.540,00	30.910,00	28.390,00	23.400,00	23.540,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.169,82	13.070,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L)	14.169,82	13.070,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	<i>Bem.: 9,3333 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 170.000 EUR = 15.866,67 EUR</i>						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	476.899,00	494.820,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L)	476.899,00	494.820,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00
	<i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	371.477,00	423.030,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L)	371.477,00	423.030,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00
	<i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.485,12	70.930,00	61.570,00	32.790,00	34.070,00	33.090,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	518,40	650,00	2.650,00	650,00	930,00	650,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters</i>						
	365200 Kindergarten (L)	518,40	500,00	2.500,00	500,00	780,00	500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR) zusätzlicher Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund eines Qualifizierungsseminars der neuen Kindergartenleitung (1.720 EUR)</i>						
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	285,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	114300 Bauhof (L)	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>						
	365200 Kindergarten (L)	182,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>						
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,69	300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten</i>						
	365200 Kindergarten (L)	52,69	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (700 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals</i>						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,68	1.000,00	1.000,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Garagenmiete für den Gemeinetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200. Der Ansatz entfällt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 da der "neue" Bauhof fertig gestellt wird.</i>	1.000,68	1.000,00	1.000,00			
562200	Leasing	129,44	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	55,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	73,76	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	107,73	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	101,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune</i>	5,85	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen</i>		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.753,23	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG</i>	1.753,23	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	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 2022 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Dornheck/Schweinsgraben II" einschließlich erforderlicher Gutachten (25.000 EUR - Neuveranschlagung)</i>		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	240,37	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>	240,37	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	61,17	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Fachliteratur</i>	36,17		50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	575,95	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>	246,87	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	329,08	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	2.722,87	4.580,00	3.440,00	3.360,00	4.360,00	3.660,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl</i>		1.700,00			1.000,00	300,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>	292,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre (u. a. durch Preissteigerung Trinkwasseruntersuchung)</i>	2.188,95	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)</i>			80,00			
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen</i>	240,96	180,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.842,83	1.910,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>	251,10	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	912,40	950,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung</i>	278,46	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	102,88	110,00	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>	34,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	696,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>	696,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.855,88	2.570,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.543,73	2.250,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	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	6.193,86	6.210,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	1.917,94	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	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>	2.088,48	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	31,94	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	166,73	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.849,79	1.760,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	63,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	451,17	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>	370,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's</i>	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>	67,76	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	698,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	123,57					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Abgang Klettergerüst</i>	1,00					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Abgang Suhrstraße aufgrund Sanierung</i>	122,57					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	535,19	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer für Grundstück Bauhof; Befreiung Grundsteuer</i>	118,73					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung</i>	127,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)</i>	36,83	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00

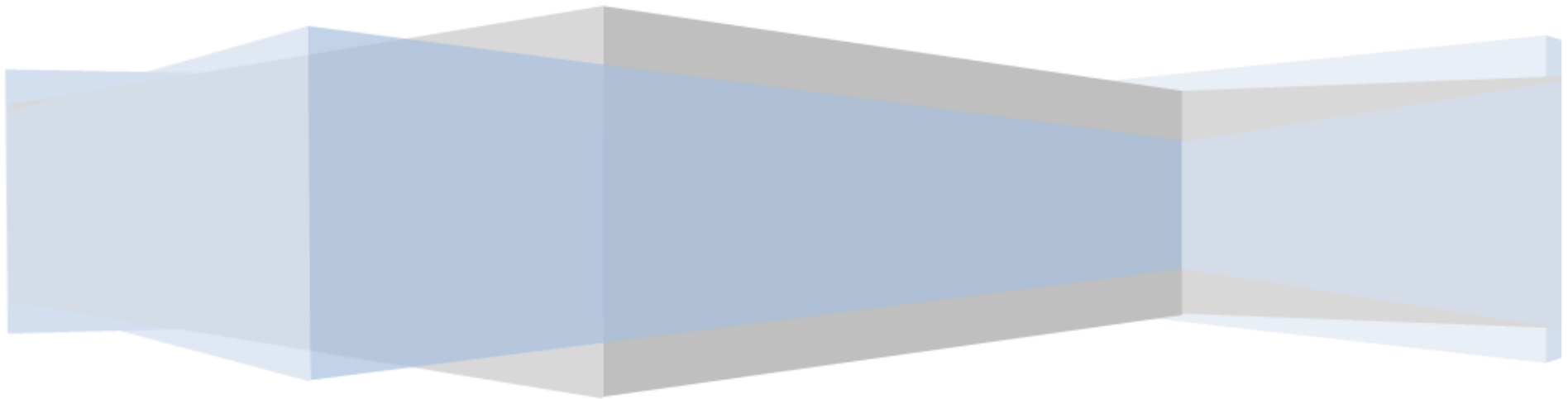
Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer A, B und LWK-Beiträge für Grundstück der Ortsgemeinde Rieden</i>	36,04					
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	479,22	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	479,22	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.892,34	1.787.430,00	1.986.820,00	1.846.510,00	1.836.670,00	1.837.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.780,87	- 185.280,00	- 187.450,00	- 13.080,00	41.830,00	54.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232,96	360,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	10,96	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>	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	612102 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst</i>	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.068,46	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	465,24	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>	465,24	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	18.903,91	17.000,00	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	18.903,91	17.000,00	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.319,31	2.200,00	2.470,00	7.910,00	7.530,00	7.080,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	2.319,31	2.200,00	2.470,00	7.910,00	7.530,00	7.080,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		650,00	630,00	610,00	590,00	570,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>		650,00	630,00	610,00	590,00	570,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	612203 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Aufwendungen aus Erstattungsziinsen. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst</i>	326,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	690,00	120,00	120,00	100,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten (120 EUR) sowie einmaliges Strukturierungsentgelt für die geplante Neuaufnahme i. H. v. 0,1 % der Darlehenssumme (570 EUR)</i>	54,00	60,00	690,00	120,00	120,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.835,50	- 20.800,00	- 19.400,00	- 23.060,00	- 21.430,00	- 19.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.945,37	- 206.080,00	- 206.850,00	- 36.140,00	20.400,00	34.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.945,37	- 206.080,00	- 206.850,00	- 36.140,00	20.400,00	34.840,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften	5.000,00	16.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	5.000,00	16.000,00	
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		3.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken
	114201.048100.12.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		8.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung - 3000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" (5.000 EUR)
	114201.049100.12.1 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" als Versickerungsfläche
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland	5.000,00		vorsorglicher Ansatz für den Verkauf von Grundstücken der Ortsgemeinde
114300	Bauhof		63.000,00	
8	Investitionen Bauhof		63.000,00	
	114300.072300.8.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		3.000,00	Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers
	114300.096130.8.25 Anlagen im Bau - sonstiges		60.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Restkosten zum Bau der Halle (60.000 EUR - Neuveranschlagung)
365200	Kindergarten	60.000,00	90.000,00	
2	Kindergarten	60.000,00	90.000,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		75.000,00	Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		15.000,00	vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)
	365200.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	60.000,00		Förderung i. H. v., 80% für den Einbau der Lüftungsanlage gem. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2021
366100	Kinderspielplätze		4.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		4.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		4.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		30.000,00	
19	sonstige Investitionen		30.000,00	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		10.000,00	Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" - Neuveranschlagung
	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
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden		212.400,00	
19	sonstige Investitionen		212.400,00	
	522601.032910.19.4 mit sozialen Einrichtungen - sonstige soziale Einrichtungen - Grund und Boden		76.400,00	Bedarf für den Erwerb des Grundstücks Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung - Vorjahr unter BuSt. 114201-032910-19-4)
	522601.032920.19.4 mit sozialen Einrichtungen - sonstige soziale Einrichtungen - Gebäude		136.000,00	Bedarf für den Ankauf des Gebäudes Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren – Vorjahr unter BuSt. 114201-032920-19-4)
541101	Straßen	165.000,00	253.500,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	165.000,00	250.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		250.000,00	Ausbau und Planungskosten zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel)
	541101.233100.4.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	32.000,00		Restbetrag der nicht abgerufenen Fördermittel für den Ausbau der Kirchstraße gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.000,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2022 beinhaltet den Restbetrag für den Ausbau der Kirchstraße der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurde (28.000 EUR) sowie Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (105.000 EUR) als Vorausleistungen (60 %). Ansatz 2023: Restbetrag der Beiträge für den Ausbau der Oberstraße
19	sonstige Investitionen		3.500,00	
	541101.082150.19.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		3.500,00	voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel mit Solar (groß)

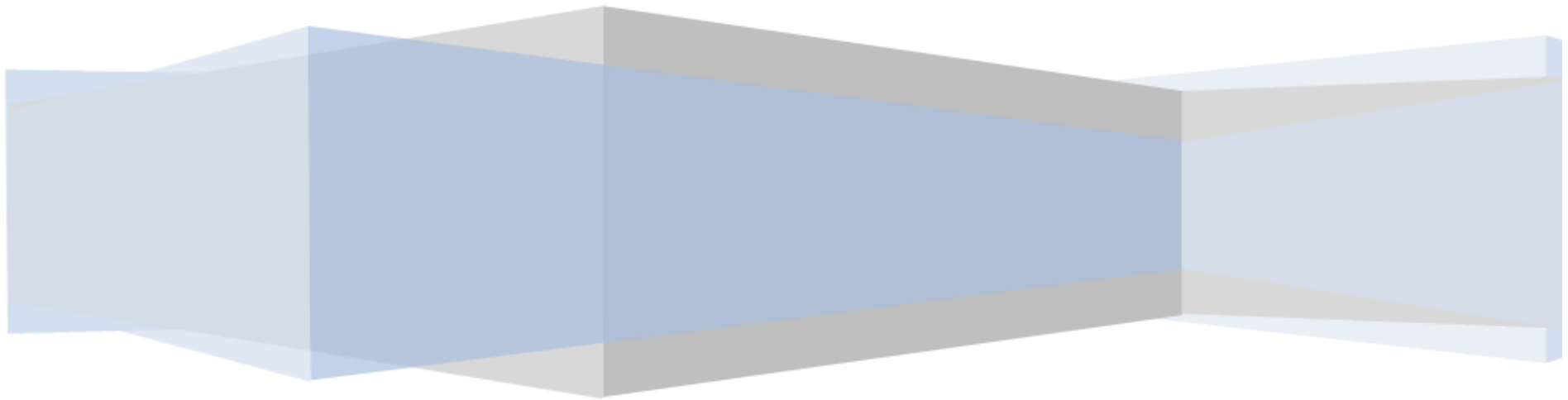
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		113.500,00	
19	sonstige Investitionen		17.500,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00	voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Rieden am Breitbandausbau (12.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie Investitionszuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR)
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 (Neuveranschlagung)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		18.000,00	
7	Investitionen Friedhof		18.000,00	
	553101.096110.7.25 Anlagen im Bau - Straßen		10.000,00	voraussichtlicher Bedarf für den Neubau der Zufahrt zur Leichenhalle
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		8.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Urnengrabfeldes (3.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Herrichtung der Fläche für Baumbestattungen (5.000 EUR)
Gesamt:		230.000,00	800.400,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 023100.685100			5.000,00						
Summe Einzahlungen:			5.000,00						
(2) 023100.785100		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(3) 048100.785100		3.000,00	8.000,00						3.000,00
(4) 049100.785100			5.000,00						
Summe Auszahlungen:		6.000,00	16.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Saldo:		- 6.000,00	- 11.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00

(1) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Verkauf von Grundstücken der Ortsgemeinde

(2) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken

(3) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung - 3000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" (5.000 EUR)

(4) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" als Versickerungsfläche

114201	Verwaltung Liegenschaften								
19	sonstige Investitionen								
(1) 032910.785210		76.400,00							76.400,00
(2) 032920.785210		123.600,00							123.600,00
Summe Auszahlungen:		200.000,00							200.000,00
Saldo:		- 200.000,00							- 200.000,00

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an Straßen

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Ansatz für den Erwerb von Gebäuden an Straßen

114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 071810.785600		1.300,00							
(2) 071900.785600	17.016,80								
(3) 072300.785600			3.000,00						
(4) 096130.785930	5.018,48	65.000,00	60.000,00						60.000,00
Summe Auszahlungen:	22.035,28	66.300,00	63.000,00						60.000,00
Saldo:	- 22.035,28	- 66.300,00	- 63.000,00						- 60.000,00

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Bedarf zur Anschaffung eines Salzstreuers

(2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2020: Anschaffung eines Kleintraktors

(3) *Bemerkung:* Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers

(4) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für die Restkosten zum Bau der Halle (60.000 EUR - Neuveranschlagung)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
114300 Bauhof								
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 029400.785100	1.178,98							
Summe Auszahlungen:	1.178,98							
Saldo:	- 1.178,98							
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2020: Übertragung eines Erbbaurechts an einem Grundstück im Gewerbegebiet für die Errichtung eines Bauhofes								
0								
			5.000,00					
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:			5.000,00					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	23.214,26	272.300,00	79.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	263.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 23.214,26	- 272.300,00	- 74.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 263.000,00
365200 Kindergarten								
2 Kindergarten								
(1) 231420.681420			60.000,00					
(2) 233100.681662	5.000,00							
Summe Einzahlungen:	5.000,00		60.000,00					
(3) 073900.785600			75.000,00					
(4) 082110.785710		1.500,00						
(5) 096120.785930		15.000,00	15.000,00					15.000,00
Summe Auszahlungen:		16.500,00	90.000,00					15.000,00
Saldo:	5.000,00	- 16.500,00	- 30.000,00					- 15.000,00
<i>(1) Bemerkung:</i> Förderung i. H. v., 80% für den Einbau der Lüftungsanlage gem. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2021								
<i>(2) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2020: Zuwendung Küchenprogramm								
<i>(3) Bemerkung:</i> Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum								
<i>(4) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für Anschaffungen i. R. d. Küchenprogramms über 1.000 EUR (netto)								
<i>(5) Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)								
366100 Kinderspielplätze								
15 Investitionen Spielplätze								
(1) 073900.785600		5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Auszahlungen:		5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Saldo:		- 5.000,00	- 4.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
<i>(1) Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	5.000,00		60.000,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		21.500,00	94.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		15.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	5.000,00	- 21.500,00	- 34.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 15.000,00

522501 19	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung sonstige Investitionen								
(1) 029200.785100		10.000,00	10.000,00						1.000,00
(2) 096110.785100		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	30.000,00						21.000,00
	Saldo:	- 30.000,00	- 30.000,00						- 21.000,00

(1) *Bemerkung:* Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" - Neuveranschlagung

(2) *Bemerkung:* Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden

522601 19	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden sonstige Investitionen								
(1) 032910.785210			76.400,00						
(2) 032920.785210			136.000,00						
	Summe Auszahlungen:		212.400,00						
	Saldo:		- 212.400,00						

(1) *Bemerkung:* Bedarf für den Erwerb des Grundstücks Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung - Vorjahr unter BuSt. 114201-032910-19-4)

(2) *Bemerkung:* Bedarf für den Ankauf des Gebäudes Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren – Vorjahr unter BuSt. 114201-032920-19-4)

541101 4	Straßen Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 233100.681662			17.450,00	32.000,00					
(2) 233200.682650		228.398,77	101.500,00	133.000,00		70.000,00			
	Summe Einzahlungen:	228.398,77	118.950,00	165.000,00		70.000,00			
(3) 048240.785330		2.656,05							
(4) 096110.785930		245.563,52	20.000,00	250.000,00					
	Summe Auszahlungen:	248.219,57	20.000,00	250.000,00					
	Saldo:	- 19.820,80	98.950,00	- 85.000,00		70.000,00			

(1) *Bemerkung:* Restbetrag der nicht abgerufenen Fördermittel für den Ausbau der Kirchstraße gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019

(2) *Bemerkung:* wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2022 beinhaltet den Restbetrag für den Ausbau der Kirchstraße der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurde (28.000 EUR) sowie Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (105.000 EUR) als Vorausleistungen (60 %). Ansatz 2023: Restbetrag der Beiträge für den Ausbau der Oberstraße

(3) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2020: Restkosten zum Ausbau der Kirchstraße

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(4) *Bemerkung:* Ausbau und Planungskosten zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel)

541101	Straßen								
19	sonstige Investitionen								
(1) 082150.785710			3.500,00						
Summe Auszahlungen:			3.500,00						
Saldo:			- 3.500,00						

(1) *Bemerkung:* voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel mit Solar (groß)

541102	Verkehrsausstattung								
4	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 048700.785330	19.988,70								
Summe Auszahlungen:	19.988,70								
Saldo:	- 19.988,70								

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2020: Restkosten für die Straßenbeleuchtung der Kirchstraße

541102	Verkehrsausstattung								
19	sonstige Investitionen								
(1) 019100.784200		12.500,00	17.500,00						12.500,00
Summe Auszahlungen:		12.500,00	17.500,00						12.500,00
Saldo:		- 12.500,00	- 17.500,00						- 12.500,00

(1) *Bemerkung:* voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Rieden am Breitbandausbau (12.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie Investitionszuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR)

541102	Verkehrsausstattung								
22	Investitionen Straßenbeleuchtung								
(1) 096130.785930		96.000,00	96.000,00						96.000,00
Summe Auszahlungen:		96.000,00	96.000,00						96.000,00
Saldo:		- 96.000,00	- 96.000,00						- 96.000,00

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

541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
19	sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		117,15							
Summe Auszahlungen:		117,15							
Saldo:		- 117,15							

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2020: Holz für Buswartehaus

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
541104	Gehwege/Radwege								
4	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 048100.785310		1.000,00							
(2) 096130.785330		15.000,00							
Summe Auszahlungen:		16.000,00							
Saldo:		- 16.000,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen. Detr Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022									
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für den Neubau des Gehwegs in der Brohltalstraße									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
21	Investition Parkplätze								
(1) 072920.785600		4.500,00							
(2) 096130.785930	34.900,00	10.000,00							
Summe Auszahlungen:	34.900,00	14.500,00							
Saldo:	- 34.900,00	- 14.500,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des Parkplatzes Langenbahn									
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz 2021: voraussichtliche Restkosten zur Errichtung des Parkplatzes Lagnenbahn									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle								
7	Investitionen Friedhof								
(1) 096110.785930			10.000,00						
(2) 096130.785930		5.000,00	8.000,00						3.000,00
Summe Auszahlungen:		5.000,00	18.000,00						3.000,00
Saldo:		- 5.000,00	- 18.000,00						- 3.000,00
<i>(1) Bemerkung:</i> voraussichtlicher Bedarf für den Neubau der Zufahrt zur Leichenhalle									
<i>(2) Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Urnengrabfeldes (3.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Herrichtung der Fläche für Baumbestattungen (5.000 EUR)									
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
10	Gewerbegebiet "Im jähren Wieschen"								
(1) 029300.685100	9.536,53								
Summe Einzahlungen:	9.536,53								
Saldo:	9.536,53								
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2020: Verkauf Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 261/3									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	237.935,30	118.950,00	165.000,00		70.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.04.2022
08:41:17

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	303.225,42	194.000,00	627.400,00						132.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 65.290,12	- 75.050,00	- 462.400,00		70.000,00				- 132.500,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

93 Rieden

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

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	69.192,00	- 195.930,00	- 152.210,00	26.180,00	54.430,00	86.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	107.690,00	52.880,00	57.110,00	58.450,00	59.840,00	61.190,00
3	Zwischensumme	- 38.497,00	- 248.810,00	- 209.320,00	- 32.270,00	- 5.410,00	25.110,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				22.740,00	22.970,00	23.200,00
5	freie Finanzspitze	- 38.497,00	- 248.810,00	- 209.320,00	- 55.010,00	- 28.380,00	1.910,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	12.498,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.295.573,00
Jahr 2023:	1.283.583,00
Jahr 2024:	1.311.963,00
Jahr 2025:	1.310.053,00

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2022

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	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	598 EUR		
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>193 EUR</u>		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	2.376 EUR		
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>766 EUR</u>		
	Summe		959 EUR	x 300%	= <u>2.877 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	33.594 EUR		
geteilt durch Hebesatz	420%	=	<u>7.999 EUR</u>		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	103.725 EUR		
geteilt durch Hebesatz	420%	=	<u>24.696 EUR</u>		
	Summe		32.695 EUR	x 365%	= <u>119.337 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	29.074 EUR		
geteilt durch Hebesatz	375%	=	<u>7.753 EUR</u>	x 330,0%	= <u>25.585 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	111.129 EUR		
geteilt durch Hebesatz	375%	=	<u>29.634 EUR</u>	x 330,0%	= <u>97.792 EUR</u>
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	29.918 EUR		
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	340%	=	<u>8.799 EUR</u>	x 330,0%	= <u>29.037 EUR</u>

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021				= <u>648.492 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	--	----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021				= <u>46.680 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	--	---------------------

Schlüsselzuweisung

= 162.663 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.132.463 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	46.680 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>502.020 EUR</u>		
	1.085.783 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	494.877 EUR
VG-Umlage:	1.132.463 EUR x	41,752258 Punkte	=	<u>472.828 EUR</u>	im Vorjahr	423.080 EUR

Steuerkraft ohne Kompensationszahlung **940.763 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	131
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	133
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	135
				5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	137
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		149	
5415 Konzessionsabgaben	3		151	
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen	3		153	
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		155	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		157	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		159	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		161	
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		188	
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		190	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		192	
6116 Steuerbeteiligungen	4		194	
6117 Ausgleichsleistungen	4		196	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		198	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		200	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		202	
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		204	

**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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,03	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,89	670,00	620,00	420,00	420,00	420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,50	7.020,00	800,00	800,00	920,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.997,28</u>	<u>11.160,00</u>	<u>4.940,00</u>	<u>4.780,00</u>	<u>19.270,00</u>	<u>4.940,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.137,50	30.530,00	31.570,00	33.340,00	24.300,00	29.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369,52	15.220,00	16.970,00	17.370,00	17.670,00	17.370,00
E11	Abschreibungen	5.178,64	5.500,00	7.100,00	6.990,00	5.880,00	5.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.056,94	27.420,00	14.710,00	13.710,00	14.710,00	14.010,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.742,60</u>	<u>78.670,00</u>	<u>70.350,00</u>	<u>71.410,00</u>	<u>62.560,00</u>	<u>67.170,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 50.745,32</u>	<u>- 67.510,00</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 66.630,00</u>	<u>- 43.290,00</u>	<u>- 62.230,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 50.745,32</u>	<u>- 67.510,00</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 66.630,00</u>	<u>- 43.290,00</u>	<u>- 62.230,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50.745,32</u>	<u>- 67.510,00</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 66.630,00</u>	<u>- 43.290,00</u>	<u>- 62.230,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,03	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,89	670,00	620,00	420,00	420,00	420,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,50	7.020,00	800,00	800,00	920,00	900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.352,05					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.740,47</u>	<u>9.530,00</u>	<u>3.260,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.180,00</u>	<u>3.160,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.159,50	22.860,00	23.480,00	23.890,00	24.300,00	24.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,83	15.220,00	16.970,00	17.370,00	17.670,00	17.370,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.334,97	27.420,00	14.710,00	13.710,00	14.710,00	14.010,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.102,30</u>	<u>65.500,00</u>	<u>55.160,00</u>	<u>54.970,00</u>	<u>56.680,00</u>	<u>55.680,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 30.361,83</u>	<u>- 55.970,00</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 51.910,00</u>	<u>- 53.500,00</u>	<u>- 52.520,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.361,83</u>	<u>- 55.970,00</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 51.910,00</u>	<u>- 53.500,00</u>	<u>- 52.520,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.361,83</u>	<u>- 55.970,00</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 51.910,00</u>	<u>- 53.500,00</u>	<u>- 52.520,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>5.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.214,26	272.300,00	79.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.214,26</u>	<u>272.300,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 23.214,26</u>	<u>- 272.300,00</u>	<u>- 74.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.576,09</u>	<u>- 328.270,00</u>	<u>- 125.900,00</u>	<u>- 54.910,00</u>	<u>- 56.500,00</u>	<u>- 55.520,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

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)
Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayen entsprechend der Übermittlung durch die PPA	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.752,00	1.580,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.573,41	28.530,00	29.570,00	31.340,00	22.300,00	27.980,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** geschätzter Ansatz für Vertretungen	1.134,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.616,64	1.650,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00	0,00	5.680,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA	3.254,00	3.630,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	550,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bündelausschreibung Strom im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.122,84	19.840,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
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
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Leasing für ein Multifunktionsgerät	55,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde	101,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	1.753,23	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Fachliteratur	36,17	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro	246,87	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	251,10	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.250,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.917,94	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	63,37	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)	370,53	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	698,17	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	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.791,83	49.220,00	38.660,00	40.130,00	31.090,00	36.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.039,83	- 47.640,00	- 37.030,00	- 38.460,00	- 15.050,00	- 34.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.039,83	- 47.640,00	- 37.030,00	- 38.460,00	- 15.050,00	- 34.970,00
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	- 21.039,83	- 47.640,00	- 37.030,00	- 38.460,00	- 15.050,00	- 34.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.391,41	20.860,00	21.480,00	21.890,00	22.300,00	22.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	550,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.902,77	19.840,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.294,18	41.450,00	30.470,00	30.580,00	30.990,00	30.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.294,18	- 41.450,00	- 30.470,00	- 30.580,00	- 30.990,00	- 30.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.294,18	- 41.450,00	- 30.470,00	- 30.580,00	- 30.990,00	- 30.990,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.294,18	- 41.450,00	- 30.470,00	- 30.580,00	- 30.990,00	- 30.990,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.294,18	- 41.450,00	- 30.470,00	- 30.580,00	- 30.990,00	- 30.990,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 943,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.470,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.470,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	987,96	990,00	990,00	330,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	987,96	990,00	990,00	330,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.695,01	3.740,00	3.740,00	3.080,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.695,01	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.695,01	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.695,01	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.080,00	- 2.750,00	- 2.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.674,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.911,05	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.911,05	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.911,05	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.911,05	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.911,05	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,03	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	650,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<i>** geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.361,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,89	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	373,89	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<i>** Pächterträge</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2021: letzte Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.384,92	8.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.321,54	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.321,54	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
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	2.321,54	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,03	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,89	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374,92	8.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311,54	8.140,00	2.140,00	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	2.311,54	8.140,00	2.140,00	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	2.311,54	8.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	206.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 206.000,00	- 11.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.311,54	- 197.860,00	- 8.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221	5.000	0	0	0	0	5.221
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.579	16.000	3.000	3.000	3.000	0	40.579

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.358	- 11.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 35.358

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

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)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,86	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	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 562 100). Der Ansatz entfällt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 da der "neue" Bauhof fertig gestellt wird.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,50	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	613,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,36	1.050,00	1.050,00	850,00	850,00	830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,82	12.250,00	14.200,00	14.900,00	15.200,00	14.900,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)	2.539,47	1.350,00	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 ** voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren etc.	1.565,78	400,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	6.289,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff	3.923,80	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	102,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	187,80	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	1.020,52	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten	31,04	200,00	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)	4.500,96	2.500,00	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	192,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	4.059,53	4.370,00	5.970,00	6.560,00	5.780,00	5.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	410,00	0,00	920,00	920,00	920,00
538100 Fahrzeuge	3.745,29	3.680,00	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	314,24	280,00	660,00	770,00	760,00	740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.397,92	2.460,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	102,50	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. Der Ansatz entfällt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 da der "neue" Bauhof fertig gestellt wird.	1.000,68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	696,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer für Grundstück Bauhof; Befreiung Grundsteuer	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	479,22	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.904,99	19.080,00	23.070,00	23.360,00	22.880,00	22.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.044,63	- 18.030,00	- 22.020,00	- 22.510,00	- 22.030,00	- 21.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.044,63	- 18.030,00	- 22.020,00	- 22.510,00	- 22.030,00	- 21.730,00
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	- 26.044,63	- 18.030,00	- 22.020,00	- 22.510,00	- 22.030,00	- 21.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,50	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.541,63	12.250,00	14.200,00	14.900,00	15.200,00	14.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.654,52	2.460,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.289,87	14.710,00	17.100,00	16.800,00	17.100,00	16.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.276,37	- 13.710,00	- 16.100,00	- 16.000,00	- 16.300,00	- 16.000,00
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	- 19.276,37	- 13.710,00	- 16.100,00	- 16.000,00	- 16.300,00	- 16.000,00
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	- 19.276,37	- 13.710,00	- 16.100,00	- 16.000,00	- 16.300,00	- 16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.214,26	66.300,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.214,26</u>	<u>66.300,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 23.214,26</u>	<u>- 66.300,00</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.490,63</u>	<u>- 80.010,00</u>	<u>- 79.100,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.000,00</u>

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.306	63.000	0	0	0	0	175.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.305	- 63.000	0	0	0	0	- 175.305

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	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	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
** Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
E11 Abschreibungen	35,57	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35,57	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
** Ansatz 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,57	1.740,00	40,00	0,00	1.000,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,57	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 880,00	- 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	- 35,57	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 880,00	- 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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 35,57	- 1.520,00	- 40,00	0,00	- 880,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)</i>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	966,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 966,20	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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)
Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	49,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,50	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,50	- 750,00	- 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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 49,50	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 49,50	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	100,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 100,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 100,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 100,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 100,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	292,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	292,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	292,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 292,96	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 292,96	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 292,96	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	534,46	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	534,46	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 534,46	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 534,46	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 534,46</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 534,46</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.715,92	240.200,00	322.610,00	326.570,00	326.550,00	326.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,47	520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.589,54</u>	<u>241.120,00</u>	<u>323.550,00</u>	<u>327.510,00</u>	<u>327.490,00</u>	<u>327.490,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.685,84	277.230,00	337.650,00	299.520,00	305.480,00	305.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,76	28.010,00	38.110,00	34.790,00	34.390,00	34.790,00
E11	Abschreibungen	12.840,53	12.820,00	12.860,00	18.220,00	18.570,00	18.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.983,83	6.920,00	10.010,00	7.310,00	7.590,00	7.310,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.469,96</u>	<u>324.980,00</u>	<u>398.630,00</u>	<u>359.840,00</u>	<u>366.030,00</u>	<u>366.480,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 63.880,42</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 32.330,00</u>	<u>- 38.540,00</u>	<u>- 38.990,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 63.880,42</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 32.330,00</u>	<u>- 38.540,00</u>	<u>- 38.990,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 63.880,42</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 32.330,00</u>	<u>- 38.540,00</u>	<u>- 38.990,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.412,84	232.080,00	314.530,00	314.530,00	314.530,00	314.530,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,47	520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.286,46</u>	<u>233.000,00</u>	<u>315.470,00</u>	<u>315.470,00</u>	<u>315.470,00</u>	<u>315.470,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.683,54	277.230,00	337.650,00	299.520,00	305.480,00	305.480,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.762,56	28.010,00	38.110,00	34.790,00	34.390,00	34.790,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.662,36	6.920,00	10.010,00	7.310,00	7.590,00	7.310,00
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.108,46</u>	<u>312.160,00</u>	<u>385.770,00</u>	<u>341.620,00</u>	<u>347.460,00</u>	<u>347.580,00</u>
<u>F16</u>	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 87.822,00</u>	<u>- 79.160,00</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 26.150,00</u>	<u>- 31.990,00</u>	<u>- 32.110,00</u>
<u>F19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>F20</u>	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 87.822,00</u>	<u>- 79.160,00</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 26.150,00</u>	<u>- 31.990,00</u>	<u>- 32.110,00</u>
<u>F21</u>	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>F22</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 87.822,00</u>	<u>- 79.160,00</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 26.150,00</u>	<u>- 31.990,00</u>	<u>- 32.110,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00		60.000,00			
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>		<u>60.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		21.500,00	94.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>21.500,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.822,00</u>	<u>- 100.660,00</u>	<u>- 104.300,00</u>	<u>- 30.150,00</u>	<u>- 35.990,00</u>	<u>- 36.110,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	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	215,60	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	215,60	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der geplanten Neueröffnung (250 EUR)	0,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,60	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 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	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 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

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	215,60	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	215,60	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 215,60	- 50,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294.895,01	238.020,00	320.680,00	324.680,00	324.680,00	324.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** vorl. Ergebnis 2020: Kita Zuwendung Übermittag 1. Förderstrang</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 331.830 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 33.183 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 298.647 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 2.820 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.318 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.636,73 EUR)</i>	283.497,57	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.397,44	6.290,00	6.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,27	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für den Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2020: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	1.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.505,43	238.670,00	321.340,00	325.340,00	325.340,00	325.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.685,84	277.230,00	337.650,00	299.520,00	305.480,00	305.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten	242.063,94	211.200,00	256.730,00	230.570,00	235.160,00	235.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.860,75	3.140,00	4.110,00	4.190,00	4.280,00	4.280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	19.588,81	18.770,00	21.680,00	18.140,00	18.500,00	18.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	49.941,11	43.620,00	54.780,00	46.300,00	47.220,00	47.220,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	27,60	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,80	22.350,00	32.080,00	29.010,00	28.610,00	29.010,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Treppenabsicherung zum Aufgang Balkon (1.500 EUR)	6.100,79	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.402,77	8.000,00	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	121,57	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)	180,86	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung von Handtüchern (200 EUR), Sortierkisten (150 EUR), einer Küche (500 EUR) sowie der Anschaffung eines Garderobenschrankes (390 EUR)	4.619,69	7.350,00	1.740,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen	67,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (700 EUR), Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung eines Kinderspielbackofens (120 EUR), eines Kinderspülbeckens (120 EUR), eines Tretraktors mit Anhänger (250 EUR) sowie Softbausteine (240 EUR)	646,06	700,00	1.430,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.670 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.318 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.636,73 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)	0,00	0,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Ansatz 2021 voraussichtlicher Bedarf für externe Fachberatung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022</i>	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	9.344,04	9.140,00	9.350,00	14.350,00	14.320,00	14.250,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.758,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.730,00	8.660,00
538300 Betriebsvorrichtungen	173,00	80,00	290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	413,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.688,69	6.610,00	9.700,00	7.000,00	7.280,00	7.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR) zusätzlicher Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund eines Qualifizierungsseminars der neuen Kindergartenleitung (1.720 EUR)</i>	518,40	500,00	2.500,00	500,00	780,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	182,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (700 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals</i>	52,69	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing <i>** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	73,76	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune</i>	5,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>	240,37	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	329,08	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre (u. a. durch Preissteigerung Trinkwasseruntersuchung)	2.188,95	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	912,40	950,00	990,00	990,00	990,00	990,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	2.088,48	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Abgang Klettergerüst	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.857,37	315.330,00	388.780,00	349.880,00	355.690,00	355.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.351,94	- 76.660,00	- 67.440,00	- 24.540,00	- 30.350,00	- 30.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.351,94	- 76.660,00	- 67.440,00	- 24.540,00	- 30.350,00	- 30.400,00
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	- 52.351,94	- 76.660,00	- 67.440,00	- 24.540,00	- 30.350,00	- 30.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.412,84	231.730,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,27	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	670,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.023,26	232.380,00	315.090,00	315.090,00	315.090,00	315.090,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.683,54	277.230,00	337.650,00	299.520,00	305.480,00	305.480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606,25	22.350,00	32.080,00	29.010,00	28.610,00	29.010,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.367,22	6.610,00	9.700,00	7.000,00	7.280,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.657,01	306.190,00	379.430,00	335.530,00	341.370,00	341.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.633,75	- 73.810,00	- 64.340,00	- 20.440,00	- 26.280,00	- 26.400,00
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	- 78.633,75	- 73.810,00	- 64.340,00	- 20.440,00	- 26.280,00	- 26.400,00
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	- 78.633,75	- 73.810,00	- 64.340,00	- 20.440,00	- 26.280,00	- 26.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	16.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.000,00	- 16.500,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 73.633,75	- 90.310,00	- 94.340,00	- 20.440,00	- 26.280,00	- 26.400,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547	60.000	0	0	0	0	64.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	90.000	0	0	0	0	112.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.553	- 30.000	0	0	0	0	- 47.553

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,68	5,68	5,78	4,78	4,78	4,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041,93	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,93	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,93	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,57	2.350,00	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	3.431,81	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	50,00	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	364,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	1.170,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.097,81	1.280,00	1.110,00	1.510,00	1.910,00	2.310,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,97	1.260,00	1.090,00	1.490,00	1.890,00	2.290,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.076,38	3.630,00	3.460,00	3.860,00	4.260,00	4.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.034,45	- 2.580,00	- 2.410,00	- 2.810,00	- 3.210,00	- 3.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.034,45	- 2.580,00	- 2.410,00	- 2.810,00	- 3.210,00	- 3.610,00
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	- 5.034,45	- 2.580,00	- 2.410,00	- 2.810,00	- 3.210,00	- 3.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.613,87	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.613,87	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.613,87	- 2.350,00	- 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	- 4.613,87	- 2.350,00	- 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	- 4.613,87	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.613,87	- 7.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

15 Investitionen Spielplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685	0	0	0	0	0	10.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.877	4.000	4.000	4.000	4.000	0	38.877

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:**15 Investitionen Spielplätze**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.192	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 28.192

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,94	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	59,94	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,94	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	530,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	50,00	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)	103,53	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	59,94	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	59,94	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,41	630,00	490,00	450,00	430,00	430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	103,53	530,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,94	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135,47	570,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	- 135,47	- 570,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,24	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,26	2.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	3.218,22	1.000,00	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 ** 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	37,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.125,20	4.990,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.142,96	- 4.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.142,96	- 4.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
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	- 6.142,96	- 4.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,31	2.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,20	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.486,51	2.650,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.223,31	- 2.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
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	- 4.223,31	- 2.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
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	- 4.223,31	- 2.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
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	- 4.223,31	- 2.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00

**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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.743,11	38.110,00	34.030,00	34.420,00	32.990,00	32.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.705,27	100.450,00	105.820,00	106.400,00	107.210,00	106.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.297,50	28.130,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992,24	7.820,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.169,04	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.907,16</u>	<u>211.010,00</u>	<u>245.580,00</u>	<u>246.550,00</u>	<u>245.930,00</u>	<u>244.420,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.007,12	105.630,00	107.700,00	109.840,00	112.000,00	112.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.408,45	170.660,00	218.930,00	135.770,00	135.770,00	135.790,00
E11	Abschreibungen	130.468,59	124.960,00	130.730,00	136.770,00	132.420,00	128.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.805,45	15.020,00	32.910,00	30.390,00	25.400,00	25.540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.444,35	36.590,00	36.850,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.133,96</u>	<u>452.860,00</u>	<u>527.120,00</u>	<u>424.540,00</u>	<u>417.360,00</u>	<u>413.190,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 171.226,80</u>	<u>- 241.850,00</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 177.990,00</u>	<u>- 171.430,00</u>	<u>- 168.770,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 171.226,80</u>	<u>- 241.850,00</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 177.990,00</u>	<u>- 171.430,00</u>	<u>- 168.770,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 171.226,80</u>	<u>- 241.850,00</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 177.990,00</u>	<u>- 171.430,00</u>	<u>- 168.770,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373,00	9.800,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.721,17	34.210,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.083,64	28.130,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.012,24	7.820,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.701,95	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.892,00</u>	<u>116.460,00</u>	<u>151.200,00</u>	<u>151.200,00</u>	<u>151.200,00</u>	<u>151.200,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.007,12	105.630,00	107.700,00	109.840,00	112.000,00	112.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.645,02	170.660,00	218.930,00	135.770,00	135.770,00	135.790,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.305,45	15.020,00	32.910,00	30.390,00	25.400,00	25.540,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.684,53	36.590,00	36.850,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.642,12</u>	<u>327.900,00</u>	<u>396.390,00</u>	<u>287.770,00</u>	<u>284.940,00</u>	<u>285.100,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 116.750,12</u>	<u>- 211.440,00</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 136.570,00</u>	<u>- 133.740,00</u>	<u>- 133.900,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 116.750,12</u>	<u>- 211.440,00</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 136.570,00</u>	<u>- 133.740,00</u>	<u>- 133.900,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 116.750,12</u>	<u>- 211.440,00</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 136.570,00</u>	<u>- 133.740,00</u>	<u>- 133.900,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.450,00	32.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.358,77	105.000,00	137.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.536,53					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>240.895,30</u>	<u>122.450,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00	17.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	303.225,42	181.500,00	609.900,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>303.225,42</u>	<u>194.000,00</u>	<u>627.400,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 62.330,12</u>	<u>- 71.550,00</u>	<u>- 458.400,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 179.080,24	- 282.990,00	- 703.590,00	- 62.570,00	- 129.740,00	- 129.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
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 2022 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Dornheck/Schweinsgraben II" einschließlich erforderlicher Gutachten (25.000 EUR - Neuveranschlagung)	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.487,11	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.487,11</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.487,11</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.487,11</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.487,11</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.487,11</u>	<u>- 30.000,00</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.950,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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	- 3.950,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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	- 3.950,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	234.000	30.000	0	0	0	0	264.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.000	- 30.000	0	0	0	0	- 264.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mitwohngebäude	2022

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 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344,95	8.100,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude	6.381,36	5.600,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten ehem. Volksbankgebäude	1.963,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	0,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.344,95	8.170,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	0,00	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	0,00	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,30	5.170,00	7.530,00	7.070,00	7.030,00	7.070,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	649,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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.	1.940,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	22,49	70,00	30,00	70,00	30,00	70,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2020: Ersatzbeschaffung Feuerlöscher	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	885,00	890,00	1.740,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
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	0,00	0,00	850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,18	410,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	278,46	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung	127,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.003,48	8.050,00	12.370,00	12.790,00	12.770,00	12.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.341,47	120,00	3.830,00	3.410,00	3.430,00	3.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.341,47	120,00	3.830,00	3.410,00	3.430,00	3.390,00
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	4.341,47	120,00	3.830,00	3.410,00	3.430,00	3.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,65	8.100,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808,65	8.170,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,30	5.170,00	7.530,00	7.070,00	7.030,00	7.070,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	406,18	410,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118,48	7.160,00	10.630,00	10.200,00	10.180,00	10.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690,17	1.010,00	5.570,00	6.000,00	6.020,00	5.980,00
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	3.690,17	1.010,00	5.570,00	6.000,00	6.020,00	5.980,00
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	3.690,17	1.010,00	5.570,00	6.000,00	6.020,00	5.980,00
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	212.400,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 212.400,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.690,17	1.010,00	- 206.830,00	6.000,00	6.020,00	5.980,00

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.400	0	0	0	0	212.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 212.400	0	0	0	0	- 212.400

Stellenplan 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

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)		
Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,33	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.348,33	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<i>** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.348,33	1.350,00	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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.121,00	1.120,00	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	1.121,00	1.120,00	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	1.121,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,33	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,33	1.350,00	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

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227,33</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.121,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.121,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.121,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.121,00</u>	<u>1.120,00</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	2022

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
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.944,53	17.890,00	18.010,00	18.470,00	18.470,00	18.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.944,53	17.890,00	18.010,00	18.470,00	18.470,00	18.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.510,66	64.000,00	63.790,00	64.420,00	65.250,00	64.030,00
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	67.300,66	63.790,00	63.580,00	64.210,00	65.040,00	63.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,14	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	66,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten	31,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.910,91	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	3.022,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	510,98	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	9.286,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Schadensfall Verkehrsschild	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2020: Spende für Weihnachtsbeleuchtung	874,64	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	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.423,68	88.050,00	88.010,00	89.100,00	89.930,00	88.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.289,94	70.810,00	72.240,00	73.680,00	75.150,00	75.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	51.114,41	54.520,00	55.710,00	56.820,00	57.960,00	57.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	591,62	900,00	920,00	940,00	950,00	950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.928,86	4.290,00	4.390,00	4.480,00	4.570,00	4.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	10.628,17	11.070,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00	11.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,88	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.965,68	104.500,00	124.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
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	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)	13.319,77	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 (12.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Restkosten zur Sanierung der Suhrstraße (55.000 EUR - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)	4.090,38	47.500,00	67.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtliche Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die in 2021 angeforderten Abschläge. Nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden die Strombezugskosten voraussichtlich fallen und in den Folgejahren entsprechend angepasst	23.601,50	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	265,22	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200	26.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	106.271,24	101.070,00	103.230,00	108.190,00	106.060,00	101.730,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.768,50	5.640,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.310,74	94.230,00	96.810,00	102.520,00	100.390,00	96.080,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	350,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,40	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Abgang Suhrstraße aufgrund Sanierung</i>	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)</i>	36,83	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.686,26	276.390,00	299.760,00	251.160,00	250.500,00	246.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.262,58	- 188.340,00	- 211.750,00	- 162.060,00	- 160.570,00	- 157.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.262,58	- 188.340,00	- 211.750,00	- 162.060,00	- 160.570,00	- 157.760,00
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	- 143.262,58	- 188.340,00	- 211.750,00	- 162.060,00	- 160.570,00	- 157.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,14	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.910,91	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.092,69	6.370,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.289,94	70.810,00	72.240,00	73.680,00	75.150,00	75.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.965,68	104.500,00	124.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,83	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.292,45	175.320,00	196.530,00	142.970,00	144.440,00	144.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.199,76	- 168.950,00	- 190.110,00	- 136.550,00	- 138.020,00	- 138.020,00
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	- 120.199,76	- 168.950,00	- 190.110,00	- 136.550,00	- 138.020,00	- 138.020,00
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	- 120.199,76	- 168.950,00	- 190.110,00	- 136.550,00	- 138.020,00	- 138.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.450,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.398,77	101.500,00	133.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.398,77	118.950,00	165.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	268.325,42	132.000,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.325,42	144.500,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.926,65	- 25.550,00	- 202.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.126,41	- 194.500,00	- 392.110,00	- 66.550,00	- 138.020,00	- 138.020,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
4 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.075	165.000	70.000	0	0	0	947.075
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434	0	0	0	0	0	434
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.395	0	0	0	0	0	32.395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.880	250.000	0	0	0	0	1.057.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.805	- 85.000	70.000	0	0	0	- 110.805
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434	0	0	0	0	0	- 434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.395	0	0	0	0	0	- 32.395

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.311	17.500	0	0	0	0	56.811
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	0	0	0	0	- 3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.311	- 17.500	0	0	0	0	- 56.811

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

22 Investitionen Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Beschaffung von Streusalz</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	34.431,45	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)	34.431,45	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.431,45	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	34.431,45	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	34.431,45	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	34.431,45	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52.218,09	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.218,09	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	52.218,09	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	52.218,09	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	52.218,09	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	52.218,09	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	140,00	140,00	70,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	140,00	140,00	70,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	150,00	150,00	80,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149,00	150,00	150,00	80,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	290,00	290,00	150,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	512,00	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	512,00	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,00	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	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	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	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	- 232,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665,24	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,16	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	301,16	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E11 Abschreibungen	3.575,47	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.575,47	3.870,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	230,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876,63	4.720,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.211,39	1.950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.211,39	1.950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.211,39	1.950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	185,41	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	185,41	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 185,41	4.380,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 185,41	4.380,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 185,41	4.380,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	34.900,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	34.900,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 34.900,00	- 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 35.085,41	- 10.120,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

21 Investition Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	69.000	0	0	0	0	0	69.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000	0	0	0	0	0	- 69.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.550,22	2.500,00	7.500,00	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 (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR)	1.550,22	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Pflege des Baumkatasters	0,00	1.000,00	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	1.928,22	2.880,00	7.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572,22	- 2.520,00	- 7.520,00	- 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	- 1.572,22	- 2.520,00	- 7.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.572,22	- 2.520,00	- 7.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.705,40</u>	<u>2.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.705,40</u>	<u>2.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.705,40</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.705,40</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.705,40</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.705,40</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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)
Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	185,60	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (250 EUR), des Geopfades (500 EUR) und der Traumpfade (150 EUR). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	185,60	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (150 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (150 EUR). Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,60	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,60	- 2.400,00	- 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	- 185,60	- 2.400,00	- 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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 185,60	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.161,34	21.460,00	21.890,00	22.330,00	22.770,00	22.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.573,63	16.520,00	16.880,00	17.220,00	17.560,00	17.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	136,96	270,00	280,00	280,00	290,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	665,55	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.784,18	3.360,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.540,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,17	3.300,00	5.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 für die Beschaffung von Pflanzen und Bäumen auf dem Friedhof (2.500 EUR)	2.363,28	1.500,00	4.000,00	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	2.489,70	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	11,19	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.723,21	3.940,00	3.890,00	4.380,00	3.970,00	3.970,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.621,89	2.870,00	2.870,00	3.360,00	2.950,00	2.950,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	89,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.012,32	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,61	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	102,88	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	166,73	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.018,33	28.980,00	31.810,00	30.240,00	30.270,00	30.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.920,33	- 28.870,00	- 31.700,00	- 30.130,00	- 30.160,00	- 30.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.920,33	- 28.870,00	- 31.700,00	- 30.130,00	- 30.160,00	- 30.160,00
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	- 20.920,33	- 28.870,00	- 31.700,00	- 30.130,00	- 30.160,00	- 30.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.161,34	21.460,00	21.890,00	22.330,00	22.770,00	22.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389,67	3.300,00	5.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	145,25	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.696,26	25.040,00	27.920,00	25.860,00	26.300,00	26.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.696,26	- 25.030,00	- 27.910,00	- 25.850,00	- 26.290,00	- 26.290,00
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	- 16.696,26	- 25.030,00	- 27.910,00	- 25.850,00	- 26.290,00	- 26.290,00
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	- 16.696,26	- 25.030,00	- 27.910,00	- 25.850,00	- 26.290,00	- 26.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.696,26	- 30.030,00	- 45.910,00	- 25.850,00	- 26.290,00	- 26.290,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	94.501	18.000	0	0	0	0	112.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.501	- 18.000	0	0	0	0	- 112.501

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2022

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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988,53	7.300,00	6.380,00	6.400,00	6.460,00	6.470,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	2.625,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.363,53	2.300,00	2.380,00	2.400,00	2.460,00	2.470,00
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	5.195,53	7.510,00	6.430,00	6.450,00	6.510,00	6.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabshebungen	2.551,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.758,17	3.910,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.437,36	3.600,00	2.680,00	2.700,00	2.760,00	2.770,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	2.437,36	3.600,00	2.680,00	2.700,00	2.760,00	2.770,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	2.437,36	3.600,00	2.680,00	2.700,00	2.760,00	2.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	3.475,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.475,00	5.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.658,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.658,89	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	816,11	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	816,11	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	816,11	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	2.960,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.960,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.960,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.776,11	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2022

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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,10	540,00	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	540,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536,10</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>
E11 Abschreibungen	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571,68</u>	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 35,58</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 35,58</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35,58</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373,00	9.800,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ansatz 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes (Nachhaltigkeitsprämie). Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt	0,00	8.300,00	0,00	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 -	373,00	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202,91	13.620,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde in Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund der steigenden Holzpreise beim Fichtenholz erhöht	8.768,60	12.840,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 462800	434,31	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E7 Sonstige laufende Erträge	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** vorl. Ergebnis 2020: Fischereipacht "Nette". Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.889,59	23.420,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,61	22.360,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	161,84	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.647,55	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	15.759,30	12.180,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	141,75	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehraufwendungen gerechnet	8.148,17	5.750,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,90	830,00	850,00	850,00	850,00	850,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	655,90	830,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.070,04	1.990,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.849,79	1.760,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	67,76	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.584,55	25.180,00	34.930,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.694,96	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.694,96	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
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	- 20.694,96	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373,00	9.800,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345,05	13.620,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.888,05	23.420,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.536,32	22.360,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655,90	830,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.070,04	1.990,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.262,26	25.180,00	34.930,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.374,21	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
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	- 17.374,21	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
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	- 17.374,21	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
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	- 17.374,21	- 1.760,00	8.560,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	820,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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	620,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	820,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.278,36	4.280,00	4.280,00	4.280,00	2.920,00	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	2.920,00	2.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern	6.145,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.423,56	10.280,00	9.780,00	9.780,00	8.420,00	8.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.990,73	9.650,00	9.860,00	10.050,00	10.240,00	10.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	3.834,88	7.430,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00	7.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,64	120,00	130,00	130,00	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	297,72	590,00	600,00	610,00	620,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	796,49	1.510,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.590,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,40	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Ableitung des Oberflächenwassers auf den Wirtschaftswegen (5.000 EUR)	1.927,40	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.207,33	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.207,33	5.210,00	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.125,46	15.360,00	20.570,00	15.760,00	14.410,00	14.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.701,90	- 5.080,00	- 10.790,00	- 5.980,00	- 5.990,00	- 5.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.701,90	- 5.080,00	- 10.790,00	- 5.980,00	- 5.990,00	- 5.990,00
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	- 1.701,90	- 5.080,00	- 10.790,00	- 5.980,00	- 5.990,00	- 5.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.145,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.990,73	9.650,00	9.860,00	10.050,00	10.240,00	10.240,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,40	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.918,13	10.150,00	15.360,00	10.550,00	10.740,00	10.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 772,93	- 4.150,00	- 9.860,00	- 5.050,00	- 5.240,00	- 5.240,00
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	- 772,93	- 4.150,00	- 9.860,00	- 5.050,00	- 5.240,00	- 5.240,00
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	- 772,93	- 4.150,00	- 9.860,00	- 5.050,00	- 5.240,00	- 5.240,00
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	- 772,93	- 4.150,00	- 9.860,00	- 5.050,00	- 5.240,00	- 5.240,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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)
 Schneider Fabian (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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	5.463,47	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 2020: Ertrag aus Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1	5.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2020: Wiederkehrende Beiträge für das unbebaute Grundstück Kuckucksberg 10	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer A, B und LWK-Beiträge für Grundstück der Ortsgemeinde Rieden	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.347,28	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	5.347,28	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	5.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.347,28	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	5.347,28	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	5.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.536,53	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	9.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	14.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

10 Gewerbegebiet "Im jähnen Wieschen"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.866	0	0	0	0	0	68.866
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348	0	0	0	0	0	15.348

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

10 Gewerbegebiet "Im jähnen Wieschen"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.518	0	0	0	0	0	53.518

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.153,88	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.153,88	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren	660,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte	2.068,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,30	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten	507,30	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,00	290,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	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
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten	533,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.122,29	7.660,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,11	2.130,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	410,99	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	114,51	430,00	430,00	440,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411,99	21.740,00	30.260,00	15.060,00	15.100,00	15.080,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	302,27	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	49,39	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	313,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	311,25	1.000,00	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	143,69	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)	11,19	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022 aufgrund des zusätzlichen Bedarfs für die Erneuerung der Heizungsanlage. Siehe auch Veranschlagung im Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde	16.281,19	19.390,00	27.890,00	12.710,00	12.730,00	12.730,00
E11 Abschreibungen	8.137,66	8.110,00	8.080,00	8.080,00	8.070,00	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 baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.307,80	5.270,00	5.240,00	5.240,00	5.230,00	5.230,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,75	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen	240,96	180,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	34,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.390,51	32.200,00	40.720,00	25.560,00	25.630,00	25.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.268,22	- 24.540,00	- 29.920,00	- 14.760,00	- 14.830,00	- 14.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.268,22	- 24.540,00	- 29.920,00	- 14.760,00	- 14.830,00	- 14.810,00
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	- 19.268,22	- 24.540,00	- 29.920,00	- 14.760,00	- 14.830,00	- 14.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,60	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,00	290,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.343,71	4.490,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	565,11	2.130,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.210,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,80	21.740,00	30.260,00	15.060,00	15.100,00	15.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	275,75	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.324,66	24.090,00	32.640,00	17.480,00	17.560,00	17.540,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.980,95	- 19.600,00	- 25.010,00	- 9.850,00	- 9.930,00	- 9.910,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.980,95	- 19.600,00	- 25.010,00	- 9.850,00	- 9.930,00	- 9.910,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.980,95	- 19.600,00	- 25.010,00	- 9.850,00	- 9.930,00	- 9.910,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.980,95	- 19.600,00	- 25.010,00	- 9.850,00	- 9.930,00	- 9.910,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2022

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)
Schneider Fabian (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 Nettetal" 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.328,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge ** geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden	32.328,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R". Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.328,97	20.100,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.149,55	13.190,00	31.560,00	29.040,00	24.050,00	24.190,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)	624,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (29.410 EUR)	40.524,80	12.540,00	30.910,00	28.390,00	23.400,00	23.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.149,55	13.190,00	31.560,00	29.040,00	24.050,00	24.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.820,58	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	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	- 8.820,58	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 8.820,58	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.133,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.108,81	20.100,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.649,55	13.190,00	31.560,00	29.040,00	24.050,00	24.190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.649,55	13.190,00	31.560,00	29.040,00	24.050,00	24.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.540,74	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00
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	- 6.540,74	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00
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	- 6.540,74	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00
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	- 6.540,74	6.910,00	- 6.510,00	- 3.990,00	1.000,00	860,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	946.057,23	941.370,00	1.040.490,00	1.069.780,00	1.101.000,00	1.130.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.122,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge		36.550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.188.179,23</u>	<u>1.138.860,00</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.254.590,00</u>	<u>1.285.810,00</u>	<u>1.315.200,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.545,82	930.920,00	990.720,00	990.720,00	990.720,00	990.720,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>862.545,82</u>	<u>930.920,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.633,41</u>	<u>207.940,00</u>	<u>234.580,00</u>	<u>263.870,00</u>	<u>295.090,00</u>	<u>324.480,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232,96	360,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.068,46	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 21.835,50</u>	<u>- 20.800,00</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 23.060,00</u>	<u>- 21.430,00</u>	<u>- 19.650,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>303.797,91</u>	<u>187.140,00</u>	<u>215.180,00</u>	<u>240.810,00</u>	<u>273.660,00</u>	<u>304.830,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>303.797,91</u>	<u>187.140,00</u>	<u>215.180,00</u>	<u>240.810,00</u>	<u>273.660,00</u>	<u>304.830,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	979.615,81	941.370,00	1.040.490,00	1.069.780,00	1.101.000,00	1.130.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.918,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.195.533,81</u>	<u>1.102.360,00</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.254.590,00</u>	<u>1.285.810,00</u>	<u>1.315.200,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	869.619,04	930.920,00	990.720,00	990.720,00	990.720,00	990.720,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>869.619,04</u>	<u>930.920,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>	<u>990.720,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.914,77</u>	<u>171.440,00</u>	<u>234.580,00</u>	<u>263.870,00</u>	<u>295.090,00</u>	<u>324.480,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,96	360,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.161,86	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 21.787,90</u>	<u>- 20.800,00</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 23.060,00</u>	<u>- 21.430,00</u>	<u>- 19.650,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>304.126,87</u>	<u>150.640,00</u>	<u>215.180,00</u>	<u>240.810,00</u>	<u>273.660,00</u>	<u>304.830,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>304.126,87</u>	<u>150.640,00</u>	<u>215.180,00</u>	<u>240.810,00</u>	<u>273.660,00</u>	<u>304.830,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>304.126,87</u>	<u>150.640,00</u>	<u>215.180,00</u>	<u>240.810,00</u>	<u>273.660,00</u>	<u>304.830,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	888.431,85	878.030,00	976.240,00	1.001.880,00	1.031.270,00	1.059.140,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	2.970,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	148.240,04	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Anpassung im Haushaltsjahr 2022 an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres	132.447,05	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 2.038 Mio. EUR) = 620.571 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	553.362,12	555.100,00	620.570,00	644.930,00	673.550,00	700.650,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 318 Mio. EUR) = 40.769,51 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	44.345,06	43.230,00	40.770,00	42.050,00	42.820,00	43.590,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	7.067,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2020: Gewerbesteuerkompensationszahlung	30.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Stundungen/Ratenzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.039,85	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	919.039,85	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	919.039,85	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
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	919.039,85	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	919.756,71	878.030,00	976.240,00	1.001.880,00	1.031.270,00	1.059.140,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.160,71	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
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	924.160,71	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
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	924.160,71	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
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	924.160,71	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00
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	924.160,71	878.080,00	976.290,00	1.001.930,00	1.031.320,00	1.059.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	189.421,00	138.840,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00	162.660,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land <i>** 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
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	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
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	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
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	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
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	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00
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	211.514,00	160.940,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00	184.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	848.376,00	917.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	476.899,00	494.820,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00	502.020,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	371.477,00	423.030,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00	472.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.376,00	917.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00
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	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	848.376,00	917.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.376,00	917.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00	974.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00
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	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00
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	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00
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	- 848.376,00	- 917.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00	- 974.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>14.169,82</u>	<u>13.070,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	14.169,82	13.070,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
** 9,3333 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 170.000 EUR = 15.866,67 EUR						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.169,82</u>	<u>13.070,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.169,82</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 14.169,82</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.169,82</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>21.243,04</u>	<u>13.070,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.243,04</u>	<u>13.070,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>15.870,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21.243,04</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.870,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.243,04	- 13.070,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.243,04	- 13.070,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 21.243,04	- 13.070,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00	- 15.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 211 Mio. EUR) = 64.249,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
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	57.625,38	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.859,10	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.859,10	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
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	59.859,10	63.340,00	64.250,00	67.900,00	69.730,00	71.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>59.859,10</u>	<u>63.340,00</u>	<u>64.250,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>69.730,00</u>	<u>71.250,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>59.859,10</u>	<u>63.340,00</u>	<u>64.250,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>69.730,00</u>	<u>71.250,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>59.859,10</u>	<u>63.340,00</u>	<u>64.250,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>69.730,00</u>	<u>71.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	222,00	350,00	1.500,00	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	222,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	363,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	363,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	363,00	350,00	1.500,00	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	363,00	350,00	1.500,00	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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	363,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	22.068,46	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite	465,24	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)	18.903,91	17.000,00	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	2.319,31	2.200,00	2.470,00	7.910,00	7.530,00	7.080,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	0,00	650,00	630,00	610,00	590,00	570,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Aufwendungen aus Erstattungszinsen. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst	326,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten (120 EUR) sowie einmaliges Strukturierungsentgelt für die geplante Neuaufnahme i. H. v. 0,1 % der Darlehenssumme (570 EUR)	54,00	60,00	690,00	120,00	120,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.068,46	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.068,46	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00
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	- 22.068,46	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	22.161,86	21.160,00	20.910,00	24.570,00	22.940,00	21.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22.161,86	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.161,86	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00
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	- 22.161,86	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00
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	- 22.161,86	- 21.160,00	- 20.910,00	- 24.570,00	- 22.940,00	- 21.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>10,96</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10,96</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10,96</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	961.135,29	1.273.605,29	1.782.895,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (<i>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>)	837.443,25	1.086.253,25	1.295.573,25
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.798.578,54	2.359.858,54	3.078.468,54

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)	2017	5.178,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-43.652,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.236,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	17.945,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-206.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-206.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-448.694,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-36.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.840,00
11	Summe	/	-429.594,82

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)	2017	66.624,37	34.004,82	32.619,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.307,45	34.156,29	-40.463,74
3	3. Haushaltsvorjahr lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	63.169,32	41.979,48	21.189,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	69.192,92	45.583,66	23.609,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-195.930,00	52.880,00	-248.810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-152.210,00	57.110,00	-209.320,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-155.460,84	265.714,25	-421.175,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	26.180,00	81.190,00	-55.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	54.430,00	82.810,00	-28.380,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.300,00	84.390,00	1.910,00
11	Summe	/	11.449,16	514.104,25	-502.655,09

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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-15.236,12	996.607,76
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	17.945,37	1.014.553,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-206.080,00	808.473,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-206.850,00	601.623,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-36.140,00	565.483,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	20.400,00	585.883,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	34.840,00	620.723,13

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

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 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 Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	4.678.005,45	4.563.458,64	1.	Eigenkapital	1.011.843,88	996.607,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	282.098,82	269.482,76	1.1.	Kapitalrücklage	1.055.496,42	1.011.843,88
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	115.697,69	114.505,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.652,54	- 15.236,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	166.401,13	154.977,07	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.820.655,33	1.709.812,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.365.741,23	4.263.810,48	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.790.622,06	1.680.425,84
1.2.1.	Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	819.635,48	785.221,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.553,91	202.105,51	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	963.286,65	887.504,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	764.872,05	778.059,58	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.699,93	7.699,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.759.092,60	2.638.593,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.516,83	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.167,39	35.575,71	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.516,44	29.387,09
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.638,72	36.893,23	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.662,31	8.585,31	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	92.578,00	103.018,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	323,11	21.566,38	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.578,00	103.018,00
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	1.830.050,81	1.812.466,22
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	822.698,43	819.718,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	822.698,43	819.718,95
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	74.938,93	79.559,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.229,97	16.459,17
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	74.938,93	79.559,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	996.122,41	976.267,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.926,37	79.159,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		20,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12,56	200,30	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	647,11	23.482,34
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		200,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.830,75	2.368,94				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.830,75	2.368,94				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	4.755.775,13	4.645.387,25		Summe Passiv	4.755.775,13	4.645.387,25

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	1,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,500	3,250	1,859	
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		5,202	5,106	3,465	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
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	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	1,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,500	3,250	1,859	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		7,232	7,136	5,495	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		5,202	5,106	3,465	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		7,232	7,136	5,495	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		7,232	7,136	5,495	
Gesamtstellen		7,232	7,136	5,495	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-132.810			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 % auf 380 % im Jahr 2011	135.000	13.829		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	130.000	13.829		
Finanzhaushalt								
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						13.829		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.047

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

8.838