

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fürfeld für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), am 13.07.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom 28. Juli 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.512.200,00 Euro	2.572.170,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.824.592,00 Euro	2.746.352,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	312.392,00 Euro	174.182,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-258.785,00 Euro	-122.095,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	321.500,00 Euro	2.800.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	998.400,00 Euro	2.382.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-676.900,00 Euro	417.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	935.685,00 Euro	-295.405,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	676.900,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	676.900,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.152.500,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **840.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **950.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 3.942.500,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	2021	2022
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	325 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	410 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	365 v. H.	385 v. H.

3. Hundesteuer

für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Fürfeld über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2021	2022
- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	90,00 Euro
- für den dritten Hund	100,00 Euro	150,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158)

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha
- Weinbergshut	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 1.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) 3.656.409 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 3.228.300 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 2.915.908 Euro.

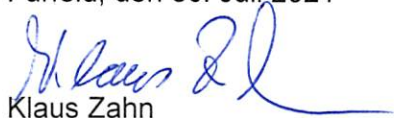
§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln zu veranschlagen und abzubilden.

HINWEISE:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05. August 2021 bis 16. August 2021 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 115, öffentlich aus.

Fürfeld, den 30. Juli 2021



Klaus Zahn

Ortsbürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

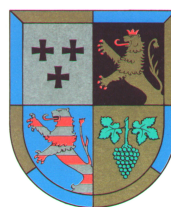
der Ortsgemeinde *Fürfeld*



Kreis Bad Kreuznach



Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach



für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Haushaltsvermerke	19
IV. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	21
V. Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 2	43
VIII. Teilhaushalt 3	51
IX. Teilhaushalt 4	57
X. Teilhaushalt 5	61
XI. Teilhaushalt 6	77
XII. Investitionsübersichten	83
XIII. Verpflichtungsermächtigungen	91
XIV. Stellenplan	95
XV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fürfeld für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), am 13.07.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX. 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.512.200,00 Euro	2.572.170,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.824.592,00 Euro	2.746.352,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	312.392,00 Euro	174.182,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-258.785,00 Euro	-122.095,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	321.500,00 Euro	2.800.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	998.400,00 Euro	2.382.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-676.900,00 Euro	417.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	935.685,00 Euro	-295.405,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	676.900,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	676.900,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.152.500,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **840.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **950.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 3.942.500,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	2021	2022
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	325 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	410 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	365 v. H.	385 v. H.

3. Hundesteuer

für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Fürfeld über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2021	2022
- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	90,00 Euro
- für den dritten Hund	100,00 Euro	150,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158)

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha
- Weinbergshut	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 1.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) 3.656.409 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 3.228.300 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 2.915.908 Euro.

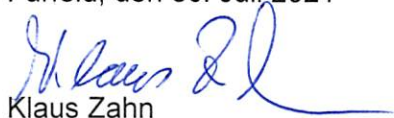
§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln zu veranschlagen und abzubilden.

HINWEISE:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05. August 2021 bis 16. August 2021 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 115, öffentlich aus.

Fürfeld, den 30. Juli 2021



Klaus Zahn

Ortsbürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fürfeld

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 GemO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung kann jedoch auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§ 95 Abs. 5 S. 2 GemO), wovon die Ortsgemeinde vorliegend Gebrauch macht.

II. Ergebnishaushalt 2021 und 2022

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** schließt bei **Erträgen** in Höhe von **2.512.200 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.824.592 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **312.392 €** ab. Im Haushaltsjahr **2022** ist bei **Erträgen** in Höhe von **2.572.170 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.746.352 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **174.182 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2021 rund **12,43 %** und in 2022 ca. **6,77 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Zum Vergleich:

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2019** sah bei **Erträgen** in Höhe von **2.582.159 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.716.439 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **134.280 €** vor. Im Haushaltsjahr **2020** war bei **Erträgen** in Höhe von **2.554.898 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.675.976 €** ein **Jahresfehlbe-**

trag in Höhe von **121.078 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2019 ca. **5,20 %** und in 2020 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **4,74 %**.

Vergleicht man die planmäßigen doppischen Beträge der Jahre 2019 bis 2022, so bietet sich folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag in Euro	Überschuss in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Euro
2019	134.280		-62.480
2020	121.078		13.202
2021	312.392		-191.314
2022	174.182		138.210

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren weiterhin verschlechtert hat. In Summe ergäbe dies einen Fehlbetrag in Höhe von rund 740.000 €, der in den abgelaufenen beiden Haushaltsjahren sowie der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesen wird.

Die Verschlechterungen lassen sich im Wesentlichen auf einen erheblichen Anstieg der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte zurückführen. Die Gemeinde sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan einen Rechtsverstoß im Sinne des § 93 Abs. 4 GemO darstellt. Dieser wird regelmäßig von der Aufsichtsbehörde beanstandet. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen und den Stand der Verbindlichkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund einer generationengerechten Lastenverteilung, zu mindern, wurden mit der Gemeinde Gespräche bezüglich einer Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt. Im Rahmen der derzeitigen Corona-Pandemie scheint dies im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr abbildbar, jedoch beabsichtigt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2022 die Realsteuern im für sie vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten Durchschnitts, anzuheben, um nicht zuletzt den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen. Die daraus resultierenden Mehrerträge sollen vorwiegend dazu eingesetzt werden, den Grundsätzen des Haushaltsausgleiches gerecht zu werden.

Die einzelnen Positionen und die sich hier zeigenden Veränderungen werden im Folgenden für beide Jahre detailliert betrachtet.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 16)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen im Jahr 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 2499.400 € und in 2022 insgesamt 2.559.370 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 2.821.967 € und in 2022 insgesamt 2.743.727 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -322.567 € in 2021 und -184.357 € in 2022. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2021** bei **103,26 %** und in **2022** bei **105,84 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2012 angehoben (Grundsteuer A auf 300 v.H.; Grundsteuer B auf 365 v.H.).

Aufgrund der noch immer defizitären Haushaltslage hat sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft nicht verschlossen und nimmt ab dem Jahr 2022 eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A um 25 v.H. auf 325 v. H. und bei der Grundsteuer B in Höhe von 45 v. H. auf 410 v.H. vor. Die Ortsgemeinde wurde darauf hingewiesen, dass dies ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung sei, um den hohen Fehlbeträgen entgegenzuwirken; die Anhebungen der Realsteuerhebesätze jedoch leider immer noch nicht ausreichen würden, um der gesetzlichen Forderung zum Haushaltsausgleich Rechnung zu tragen. Derzeit liegt der landesweite Durchschnitt bei 326 v.H. (Grundsteuer A) und 411 v. H. (Grundsteuer B). Da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A, 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse führt, gilt es, sich auch in Folgejahren nicht zu verschließen, die weiteren zum Wohle der Ortsgemeinde erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur Haushaltskonsolidierung auch auf Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2021 unverändert 365 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Die Gemeinde nimmt eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2022 um 20 v.H. auf sodann 385 v.H. vor und liegt damit geringfügig über dem Landesdurchschnitt (Gewerbesteuer 382 v.H.). Die Gemeinde kommt hiermit der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde nach, durch Anhebung der Realsteuerhebesätze den Haushaltsausgleich sukzessive aus eigenen Anstrengungen sicherzustellen.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2023 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0003992.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der vorgesehene Ansatz auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2021 errechnet. Der Verteilerschlüssel gemäß der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2021 0,000043576.

2.5 Hundesteuer

Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer ist entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und beträgt im Jahr 2021 für den ersten Hund 40,00 €, für den zweiten Hund 60,00 € und für jeden weiteren Hund 100,00 €. Ab dem Jahr 2022 erhebt die Ortsgemeinde für den ersten Hund weiterhin

40,00 €, für den zweiten Hund 90,00 € und für jeden weiteren Hund 150,00 €. Die Gemeinde kommt damit den aufsichtsbehördlichen Forderungen, die möglichen Einnahmequellen auszuschöpfen, die sie selbst beeinflussen kann, um die Einnahmeseite zu verbessern und die Erträge zu steigern, nach.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Fürfeld im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2019 und 1. –3. Quartal 2020) 184,77 € pro Einwohner unter dem Schwellenwert in Höhe von 914,93 € liegt, ist mit einer Schlüsselzuweisung A i. H. v. rd. 287.500 € zu rechnen.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 216.160 € in 2021 und bzw. 219.910 € in 2022 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 14.250 € in 2021 und 21.350 € in 2022 ergeben zusammen einen Betrag von 230.410 € in 2021 und 241.260 € in 2022. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **9,22 % in 2021 und 9,43 % in 2022**. Dies bedeutet, dass nur etwa 9-9,5 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

Bei den Leistungsentgelten (insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren und Beiträgen für öffentliche Einrichtungen) wird deutlich, dass die bislang erhobenen Entgelte kaum ausreichen, um die den durch Abschreibungen entstehenden Aufwand zu decken. Die Gemeinde sollte daher ihre öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte überprüfen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 1.153.370 € in 2021 und 1.108.050 € in 2022 (1.134.500 € in 2019 und 1.157.670 € in 2020) ins Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Ortsgemeinde in **2021** bei **40,87 %** und in **2022** bei **40,38 %** (2019 bei 41,79 % und 2020 bei 43,47 %) liegt. Dies bedeutet, dass **über 40 % aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2021 46,15 %** und in **2022 43,29 %** (2019 44,29 % und 2020 45,68 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über rund 45 % der Erträge in 2021 und 2022 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2021-2022 und den Meldungen der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung. Die enorm hohen Personalaufwendungen sind insbesondere der eigenen Trägerschaft der Kindertagesstätte sowie der Trägerschaft der Grundschule zuzuschreiben.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2021 insgesamt 312.130 € und in 2022 292.130 € und entsprechen somit einem Anteil von **11,06 %** bzw. **10,65 %** (9,73 % in 2019 bzw. 8,10 % in 2020) der Gesamtaufwendungen.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 202.077 € in 2021 und 198.757 € in 2022 (in 2019 216.179 € und in 2020 208.426 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit 120.982 € in 2021 und 118.992 € in 2022.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **7,16 %** in 2021 und **7,24 %** in 2022. Sie bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass 7-7,5 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen in 2021/2022 voraussichtlich 1.080.000 € nach jeweils 983.070 € in 2019 und 1.001.120 € in 2020. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von ca. 1.070.000 € pro Jahr. (in 2019 und 2020 rund 990.000 €).

3.41 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Für 2021 wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % des Grundbetrags (Ist-Aufkommen / Hebesatz) zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich laut dem Haushaltsrundscheiben wie folgt zusammen:

	2021	2022
• Vervielfältiger Bund	14,5 v.H.	14,5 v.H.
• Vervielfältiger Land	20,5 v.H.	20,5 v.H.
• Erhöhung für Fonds Deutsche Einheit	0 v.H.	0 v.H.

Ausgehend von den Ergebnissen der Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 35.000 € pro Jahr.

3.42 Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47 v.H. ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich von ca. 618.000 € gezahlt in 2020 auf rd. 670.000 € zu zahlen in 2021/2022.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2020 gezahlte Umlage lag bei rund 342.000 €, die für 2021 und 2022 zu zahlende Umlage beträgt etwa 370.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 19)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von je 12.800 € in 2021 / 2022 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 2.625 € in 2021 2022 gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo von 10.175 € pro Jahr ergibt. Trotz einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aufgrund des Kassenfehlbestandes (Liquiditätsbedarf der Ortsgemeinde) bleibt die Zinsbelastung nahezu gleich. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, die erforderliche Reduzierung der Liquiditätskredite vorzunehmen und vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen. Ab diesem Doppelhaushalt soll diesem Grundgedanken Rechnung getragen werden. Es soll geprüft werden, inwiefern auch Umschuldungen bestehender Investitionskredite erfolgen können, um die Zinslast weiter zu senken.

III. Finanzhaushalt 2021 und 2022

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt (F 23) setzt für das Haushaltsjahr 2021 einen Saldo von -258.785 € und in 2022 einen Saldo von -122.095 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -312.392 € in 2021 bzw. -174.182 € in 2022 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -- 258.785 € in 2021 bzw. -122.095 € in 2022, so ergibt sich eine Differenz von 53.607 € in 2021 und 52.087 € in 2022.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 415000, 41510000, Pos. E 4, Konto 43700000 und 4380000), sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (Pos. E 11).

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 27) in Höhe von 321.500 € in 2021 und 2.800.000 in 2022 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 998.400 € in 2021 bzw. 2.382.500 € in 2022 bilden einen Saldo von -676.900 € in 2021 bzw. 417.500 € in 2022, der durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden soll. Im darauffolgenden Jahr erwartet die Gemeinde weitere Einnahmen durch die Veräußerung von baureifen Grundstücken sowie die Einzahlungen weiterer Erschließungsbeiträge, welcher der Deckung der Investitionsvorhaben dienen soll.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 676.900 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 0 € vorgesehen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (bestehende Schulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung des Kassenfehlbestandes (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die hierfür Liquiditätskredite aufnehmen muss). Er ist abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht. Besorgniserregend ist hierbei weiterhin insbesondere die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, da die laufenden Aufwendungen nicht von den Erträgen gedeckt werden können. Daher ist sowohl strikte Ausgabendisziplin zu üben wie auch an eine Verbesserung der Ertragssituation zu denken (z.B. durch Erhöhung der Abgaben, die nicht dem Umlagesatz unterliegen, wie z.B. Realsteuern oberhalb des Nivellierungssatzes). Ebenso ist zu versuchen, eine Verbesserung der Ertragslage bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten oder Benutzungsgebühren zu erzielen. Die Vertragsverhältnisse sollten deshalb auf deren Wirtschaftlichkeit und Auskömmlichkeit hin untersucht werden.

IV. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2021 eine negative freie Finanzspitze von 269.585 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von 142.095 € gerechnet. Generell ist die Entwicklung der freien Finanzspitze der Ortsgemeinde auch in den Folgejahren besorgniserregend. Die Gemeinde muss nunmehr alle Anstrengungen unternehmen, auch weiterhin die Erträge zu steigern und die Aufwendungen zu reduzieren. Noch nicht planbar, jedoch in Folgejahren grundsätzlich absehbar, dürfte die positive Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Anstalt des öffentlichen Rechtes der Energiegewinnung und –Versorgung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach sein. Dies könnte sich in Folgejahren positiv auf die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde auswirken.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in den Rundschreiben vom 22. April 2020 und vom 28. Oktober 2020 als Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 ausgeführt:

„Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. (...) 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, etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Insofern hat das Ministerium des Innern und für Sport die im Haushaltsrundschreiben vom 25. Oktober 2019 getroffenen Aussagen aufgrund der Corona-Pandemie in Teilen revidiert. Hierzu führt das Ministerium des Innern und für Sport in den „Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechtes im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ vom 22. April 2020 nachfolgendes aus:

Wenn das Nichterreichen des nach § 93 Abs. 4 GemO gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleichs maßgeblich und nachvollziehbar durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, sind die Kommunalaufsichtsbehörden zwar rechtlich verpflichtet, diesen Umstand zu beanstanden. Von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnahmen sollen die Aufsichtsbehörden in diesen Fällen jedoch absehen. Da die Handlungsfähigkeit der Kommunen als wichtige Aufgabenträger im Bereich der Auftragsangelegenheiten und der Pflichtaufgaben sowie in dem Bereich derjenigen freiwilligen Aufgaben, die in der Krise als systemrelevant gelten, erhalten und gefordert werden muss, muss es in der Krise Ziel der Staatsaufsicht sein, die Kommunen als Aufgabenträger vornehmlich in den vorgenannten Bereichen zu stabilisieren, zu stärken, und zu beraten. Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), wie sie im Vollzug meines Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2020 durch die Kommunalaufsichten vor der Corona-Krise kommuniziert worden sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ waren, kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen“.

Grundsätzlich sind die Kommunen zwar auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale aususchöpfen, jedoch kann hiervon aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer wird es vermutlich zu größeren Mindererträgen kommen. Das Land versuchte im abgelaufenen Haushaltsjahr durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entge-

genzuwirken. Inwiefern dies auch im Jahr 2021/2022 vorgenommen wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

Auch für die Ortsgemeinde sind die Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden und zu erwartenden Fehlbeträge nur schwer messbar. Die Kommune ist auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf die Notwendigkeit zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen. Die Ortsgemeinde kommt durch die beabsichtigte Anhebung der Realsteuern ab dem Haushaltsjahr 2022 ihrem Einnahmeerhebungsgebot nach und gleicht die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt an.

2. Haushaltsausgleich

Nach § 68 Abs. 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Kredite zur Liquiditätssicherung können insofern nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten von 269.585 € zu rechnen (Pos. F 39) und 142.095 € im Haushaltsjahr 2022.

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Ortsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von **312.392 €** aus. Im Jahr 2022 beträgt der Fehlbetrag **174.182 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches, weshalb die **Gemeinde künftig auch weiterhin jegliche Bestrebungen vornehmen sollte**, ihre Einnahmeseite zu verbessern und ihre Aufwendungen zu reduzieren.
- im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **258.785 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2022 einen negativen Saldo in Höhe von **122.095 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 676.900 € (Pos. F 33). Im Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 417.500 € erreicht wird.

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt zu einer **Mehrung der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse** in Höhe von **269.585 €** im Jahr **2021** und **142.095 €** im Jahr **2022** (Pos. F 39).

3. Ausblick

In den Planungsjahren 2021 und 2022 werden erhebliche Negativsalden im Finanzhaushalt erwartet. Insofern bleibt zu hoffen, dass aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Jahren mit steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen, welche die größten Einnahmepositionen der Ortsgemeinde darstellen, gerechnet werden kann. Zudem besteht Hoffnung, dass die immensen Folgen der Corona-Pandemie, sich nicht vollständig in Steuerausfällen (bspw. bei der Gewerbesteuer) widerspiegeln.

Im Ergebnishaushalt dürfte ohne die weitere eine Anhebung der Realsteuersätze von einem Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft folgekostenträchtige Investitionen auf das absolut notwendige Maß beschränken muss und auch an ihre laufenden Ausgaben strenge Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit stellen sollte. Hierbei sollte versucht werden, die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, insbesondere solche, die nicht der Umlage unterliegen (Grund- und Gewerbesteuer über den Nivellierungssätzen, Hundesteuer, Mieten und Pachten, Beiträge und Benutzungsentgelte). Die Gemeinde muss nunmehr alle Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie nun endlich Einfluss nehmen und gegensteuern kann. Die Ortsgemeinde hebt deshalb in einem ersten Schritt ab dem Jahr 2022 die Realsteuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt und die Hundesteuer an. Ein wichtiges Signal hin zu einer Umkehr der bisherigen Finanzpolitik. Durch den Beschluss, die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen kommt die Ortsgemeinde nicht zuletzt auch der von der Kommunalaufsichtsbehörde in den Vorjahren immer wieder geforderten Verbesserung der Einnahmeseite nach. Nichts desto trotz gilt es zu berücksichtigen, dass dies voraussichtlich immer noch nicht ausreichen wird, um die Aufwendungen zu decken und somit einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Bei solch massiven Fehlbeträgen ist die sorgsame und von der Ortsgemeinde selbst beabsichtigte Realsteuererhöhung ab diesem Doppelhaushalt 2021 / 2022, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz unter Berücksichtigung des landesweiten Durchschnitts angehoben werden sollen, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, alternativlos. Auch in den Folgejahren sollte sich die Ortsgemeinde nicht verschließen, die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, um nach Möglichkeit einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und den hohen Stand der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse zu reduzieren, um - nach Möglichkeit – aus eigener Kraft und im eigenen Interesse wieder zur sog. „dauerhaften Leistungsfähigkeit“ zu gelangen.

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 4, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 5)
- 6) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 6)
- 7) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 7)
- 8) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 8).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.232,52	1.176.500,00	1.106.200,00	1.141.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
	4011000 Grundsteuer A	17.619,09	18.200,00	17.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	4012000 Grundsteuer B	121.843,78	120.000,00	125.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	4013000 Gewerbesteuer	149.623,71	200.000,00	157.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	745.281,65	742.100,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.747,61	12.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	4033000 Hundesteuer	5.871,66	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	73.245,02	77.900,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	968.484,28	1.048.074,00	1.102.560,00	1.117.060,00	1.132.060,00	1.145.740,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	231.796,00	232.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
	4132000 vom Land	0,00	7.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	451,96	15.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	736.973,79	755.000,00	770.000,00	785.000,00	800.000,00	815.000,00
	4144500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.862,53	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.674,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	35.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.318,15	174.932,00	163.480,00	166.130,00	161.680,00	154.350,00
	4319000 Sonstige	658,50	600,00	300,00	4.750,00	300,00	300,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.581,00	7.420,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	4322400 für das Bestattungswesen	9.502,65	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	23.576,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	98.295,00	93.860,00	92.060,00	92.060,00	84.730,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	14.117,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.567,72	66.442,00	52.680,00	53.780,00	53.780,00	53.780,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	846,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4412000 Mieten und Pachten	32.417,62	33.200,00	32.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.304,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4419000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	2.642,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4450000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998,49	16.450,00	14.250,00	21.350,00	13.850,00	13.850,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	1.500,00	500,00	8.000,00	500,00	500,00
	4425100 von privaten Unternehmen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.781,55	8.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	2.966,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.704,19	59.800,00	60.230,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
	4620000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	380,00	100,00	100,00	100,00
	4625000 Konzessionsabgaben	18.070,76	56.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.202,63	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.223.305,35	2.542.198,00	2.499.400,00	2.559.370,00	2.562.420,00	2.568.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.220,58	1.157.670,00	1.153.370,00	1.108.050,00	1.139.400,00	1.167.200,00
	5011000 Bürgermeister	18.495,97	18.700,00	19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	5012000 Beigeordnete	1.357,07	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	836,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.841,91	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5019100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	840.421,77	873.950,00	844.400,00	834.350,00	863.950,00	890.950,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66.222,35	68.550,00	95.070,00	65.000,00	65.250,00	65.450,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	140.427,55	182.070,00	182.900,00	177.300,00	178.800,00	179.400,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.617,96	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.022,06	216.420,00	312.130,00	292.130,00	274.630,00	274.630,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.174,21	7.300,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.304,38	40.000,00	70.250,00	47.750,00	32.750,00	32.750,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	20.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.951,37	52.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	54.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.464,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.188,80	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	402,93	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.631,13	5.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.698,52	8.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	5242000 Essenskosten	15.695,23	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5242001 Teegelder	4.545,46	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	283,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher	1.112,25	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Fürfeld	455,12	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.442,58	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.513,17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	267,83	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.192,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.253,93	6.090,00	6.200,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00
E11	Abschreibungen	0,00	208.426,00	202.077,00	198.757,00	198.757,00	198.757,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.575,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	68.670,00	68.690,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	125.995,00	120.982,00	118.992,00	118.992,00	118.992,00
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	637,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.239,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	984.477,64	1.001.270,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	5414400 Aufwendungen für Zweckverbandsumlage, soweit beim Zweckverband nur ein Aufgabenzweck (sonst 5443)	2.346,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5415000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.135,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	36.765,64	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	606.320,00	618.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	335.411,00	342.200,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.965,63	89.540,00	74.390,00	64.790,00	54.790,00	54.790,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.186,31	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	467,83	1.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.284,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	5622001 Leasing (Rasenmäher)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	234,50	100,00	5.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	427,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.321,95	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial	3.582,55	5.300,00	4.750,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	410,83	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5633100 Porto	137,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	101,96	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5634100 Fernmeldegebühren	474,67	2.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5634300 Miete, Leasing	141,02	150,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	11.375,64	5.800,00	6.400,00	16.400,00	6.400,00	6.400,00
	5639000 Sonstiges	156,31	0,00	900,00	100,00	100,00	100,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	10.170,07	19.930,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
	5641100 Versicherungen	4.318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641400 Unfallversicherungen	3.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,41	360,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5663000 Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	479,90	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	5692000 Verfügungsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5693000 Repräsentationen	1.635,84	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5699000 Sonstige	1.462,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.327.685,91	2.673.326,00	2.821.967,00	2.743.727,00	2.747.577,00	2.775.377,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.380,56	- 131.128,00	- 322.567,00	- 184.357,00	- 185.157,00	- 206.607,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.394,25	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	4760001 Gewinnausschüttung AÖR	12.626,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	768,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,71	2.650,00	2.625,00	2.625,00	2.500,00	2.500,00
	5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.977,71	2.650,00	2.525,00	2.525,00	2.400,00	2.400,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.373,54	10.050,00	10.175,00	10.175,00	10.300,00	10.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.007,02	- 121.078,00	- 312.392,00	- 174.182,00	- 174.857,00	- 196.307,00
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)	- 93.007,02	- 121.078,00	- 312.392,00	- 174.182,00	- 174.857,00	- 196.307,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	456.306,57	- 71.880,00	- 258.785,00	- 122.095,00	- 122.770,00	- 135.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	2.500,00	80.000,00	40.000,00	780.000,00
	6814200 vom Land	0,00	180.000,00	2.500,00	80.000,00	40.000,00	780.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	720.000,00	320.000,00	0,00
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	280.000,00	299.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	0,00	280.000,00	299.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	321.500,00	2.800.000,00	1.560.000,00	780.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	620.000,00	998.400,00	2.382.500,00	1.385.000,00	1.480.000,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	812.600,00	2.342.500,00	1.385.000,00	1.480.000,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	7859100 Ausz. für Erwerb von Grund und Boden	0,00	280.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fürfeld

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000,00	998.400,00	2.382.500,00	1.385.000,00	1.480.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 140.000,00	- 676.900,00	417.500,00	175.000,00	- 700.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	456.306,57	- 211.880,00	- 935.685,00	295.405,00	52.230,00	- 835.570,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	52.627,31	140.000,00	676.900,00	0,00	0,00	700.000,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	676.900,00	0,00	0,00	700.000,00
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	52.627,31	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	10.700,00	10.800,00	20.000,00	33.500,00	35.000,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.700,00	10.800,00	20.000,00	33.500,00	35.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	52.627,31	129.300,00	666.100,00	- 20.000,00	- 33.500,00	665.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.714,46	0,00	0,00	- 417.500,00	- 175.000,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 599.787,33	82.580,00	269.585,00	142.095,00	156.270,00	170.570,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 595.874,48	211.880,00	935.685,00	- 295.405,00	- 52.230,00	835.570,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 595.874,48	211.880,00	935.685,00	- 295.405,00	- 52.230,00	835.570,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.714,46	0,00	0,00	417.500,00	175.000,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	456.306,57	- 82.580,00	- 269.585,00	- 142.095,00	- 156.270,00	- 170.570,00

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Fürfeld

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungsführung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Teilhaushalt 2

21100 Grundschule
24210 Fördermaßnahmen für Schüler
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 3

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
36600 Einrichtung der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4

42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 5

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
53100 Elektrizitätsversorgung AÖR
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55100 Radwege, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt 6

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungsführung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungsführung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeit. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet Sitzungen der Gremien vor und führt deren Beschlüsse aus. Er plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	4.500,00	50,00	50,00
4319000 Sonstige	0,00	0,00	50,00	4.500,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4620000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	5.050,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.312,91	31.400,00	94.070,00	97.630,00	101.280,00	101.930,00
5011000 Bürgermeister	18.495,97	18.700,00	19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
5012000 Beigeordnete	1.357,07	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.841,91	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5019100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	47.300,00	49.850,00	52.900,00	52.950,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.670,00	3.880,00	4.080,00	4.280,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.617,96	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	600,00	16.100,00	26.100,00	16.100,00	16.100,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5631000 Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
5639000 Sonstiges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5692000 Verfügungsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5693000 Repräsentationen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.662,91	32.000,00	110.860,00	124.420,00	118.070,00	118.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.662,91	- 32.000,00	- 110.260,00	- 119.370,00	- 117.470,00	- 118.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.662,91	- 32.000,00	- 110.260,00	- 119.370,00	- 117.470,00	- 118.120,00
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 Teilhaushalts	- 31.662,91	- 32.000,00	- 110.260,00	- 119.370,00	- 117.470,00	- 118.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.962,54	- 32.000,00	- 110.270,00	- 119.380,00	- 117.480,00	- 118.130,00
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	- 22.962,54	- 32.000,00	- 110.270,00	- 119.380,00	- 117.480,00	- 118.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 4319000	Sonstige	Einnahmen privater Dritter zur 1125 Jahrfeier Gebühren für Beglaubigungen, etc.
11100 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung AWB für Container
11100 . 4620000	Weitere sonstige laufende Erträge	Verkaufserlöse Ortschroniken, etc.
11100 . 5019100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	Überführung von Produkt 11140, Gremien
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Überführung von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung, Zentrale Steuerung, demographische Entwicklung und Überführung von Produkt 57312, Dorfgemeinschaftshaus
11100 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Überführung von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung, Zentrale Steuerung, demographische Entwicklung und Überführung von Produkt 57312, Dorfgemeinschaftshaus
11100 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Überführung von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung, Zentrale Steuerung, demographische Entwicklung und Überführung von Produkt 57312, Dorfgemeinschaftshaus
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Überführung von 11102
11100 . 5635000	öffentliche Bekanntmachungen	Überführung von Produkt 11102
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführung von Produkt 11133 10.000 € für die Durchführung der 1125 Jahrfeier
11100 . 5693000	Repräsentationen	Überführung von Produkt 11132

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung ortsgemeindeeigener bebauter Grundstücke.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.216,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	3.850,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.216,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	3.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4319000 Sonstige	625,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.455,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4412000 Mieten und Pachten	29.455,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,73	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.468,73	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.556,83	41.216,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.333,36	10.310,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	4.930,39	8.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	385,19	610,00	350,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.017,78	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.214,01	34.000,00	34.500,00	37.000,00	34.500,00	34.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.214,44	17.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	834,34	16.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	17.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.097,19	4.600,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
5631000 Büromaterial	1.012,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634100 Femmeldegebühren	171,97	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.656,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5681000 Grundsteuer	256,02	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.644,56	61.502,00	57.252,00	54.102,00	51.602,00	51.602,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	912,27	- 20.286,00	- 16.782,00	- 13.632,00	- 11.132,00	- 11.502,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	912,27	- 20.286,00	- 16.782,00	- 13.632,00	- 11.132,00	- 11.502,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>912,27</u>	<u>- 20.286,00</u>	<u>- 16.782,00</u>	<u>- 13.632,00</u>	<u>- 11.132,00</u>	<u>- 11.502,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.217,47	- 11.910,00	- 8.410,00	- 5.260,00	- 2.760,00	- 2.760,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.217,47</u>	<u>- 11.910,00</u>	<u>- 8.410,00</u>	<u>- 5.260,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.760,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

11410 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Bis 31.12.2021 befristet.
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kartierung der Möglichkeit der In-Betrieblnahme von Photovoltaikanlagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksverkäufe und -ankäufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,02	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4412000 Mieten und Pachten	583,02	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4425100 von privaten Unternehmen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.333,02	4.650,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,86	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 413,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	1.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	426,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	426,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,12	140,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5641400 Unfallversicherungen	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681000 Grundsteuer	223,88	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.609,98	5.566,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	723,04	- 916,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	723,04	- 916,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00
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 Teilhaushalts	723,04	- 916,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	354,23	- 490,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	280.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	0,00	280.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	280.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
7859100 Ausz. für Erwerb von Grund und Boden	0,00	280.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	354,23	- 490,00	121.960,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4425100	von privaten Unternehmen	Jährliche Pachtzahlungen der Windkraftanlagen
11420 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	Grundstücksveräußerung Seniorenresidenz
11420 . 7859100	Ausz. für Erwerb von Grund und Boden	Ankauf des Grundstückes für die Seniorenresidenz Die Kosten der Änderung des Bebauungsplanes werden unter Produkt 51120 veranschlagt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Die Aufgabe des Bauhofs umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünflächen, der Straßen und Wege, Plätze, Friedhof. Die Zuständigkeit für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters bzw. befugte Personen erledigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	846,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4419000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,46	4.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	4.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.723,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.180,00	560,00	450,00	450,00	450,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	275,00	280,00	170,00	170,00	170,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	905,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441,52	4.000,00	4.530,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622001 Leasing (Rasenmäher)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5641000 Versicherungsbeiträge	413,75	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.221,98	9.880,00	13.290,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.375,88	- 9.280,00	- 12.690,00	- 12.980,00	- 12.980,00	- 12.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.375,88	- 9.280,00	- 12.690,00	- 12.980,00	- 12.980,00	- 12.980,00
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	- 9.375,88	- 9.280,00	- 12.690,00	- 12.980,00	- 12.980,00	- 12.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.784,47	- 8.100,00	- 12.130,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.784,47	- 8.100,00	- 12.130,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12102 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4424100 Kostenerstattungen und	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Kostenumlagen / vom Bund						
4424200 Kostenerstattungen und	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Kostenumlagen / vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,31	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	189,90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5639000 Sonstiges	50,41	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,31	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240,31	0,00	- 450,00	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	- 240,31	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 240,31	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240,31	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 240,31	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produkte

21100 Grundschule
24210 Fördermaßnahmen für Schüler
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Die Grundschule führt zu einer qualifizierten Empfehlung für eine Weiterführendeschule.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	451,96	14.355,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	451,96	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.255,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.304,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.304,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.755,96	30.855,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	121.500,00	126.000,00	132.500,00	138.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	94.000,00	98.500,00	104.000,00	110.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050,88	15.250,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	711,39	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	13.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.602,51	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	283,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher	1.112,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	28.393,00	28.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	27.492,00	27.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	637,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	264,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.689,51	8.200,00	12.520,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	234,50	100,00	5.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5631000 Büromaterial	1.944,87	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	102,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5633100 Porto	137,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5634100 Femmeldegebühren	296,10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634300 Miete, Leasing	141,02	150,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	292,78	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5641000 Versicherungsbeiträge	1.540,75	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.740,39	51.843,00	192.020,00	191.170,00	197.670,00	203.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.984,43	- 20.988,00	- 161.220,00	- 160.370,00	- 166.870,00	- 172.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.984,43	- 20.988,00	- 161.220,00	- 160.370,00	- 166.870,00	- 172.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.984,43	- 20.988,00	- 161.220,00	- 160.370,00	- 166.870,00	- 172.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.256,69	- 2.850,00	- 143.120,00	- 143.470,00	- 149.970,00	- 155.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00
6814200 vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	480.000,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	480.000,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	480.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 280.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.256,69	- 22.850,00	- 143.120,00	- 153.470,00	- 239.970,00	- 435.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule:

21100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Überführung von Produkt 20100, Schulträgeraufgaben
21100 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	2021: Anschaffung eines MDM Betriebssystems für die Schuls im Zusammenhang mit dem Digitalpakt ab 2022: Erhöher Unterhaltungsaufwand für die Software
21100 . 5634300	Miete, Leasing	Leasing Kopierer
21100 . 6814200	vom Land	Erwartete Zuwendung aus der Schulbauförderung des Landes in Höhe von voraussichtlich 40 % der zuwendungsfähigen Kosten
21100 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungsleistungen 10.000 € 2023: Planungs- und Baukosten 110.000 € 2024: Planungs- und Baukosten 480.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schülträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Weiterentwicklung der Lernmittelfreiheit. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze werden alle Schulbücher schrittweise kostenlos an bestimmten Schularten und Schulforen zur Verfügung gestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.820,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,20	1.470,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Fürfeld	455,12	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	267,83	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92,25	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,20	1.470,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,20	350,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,20	350,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
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	- 815,20	350,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821,53	350,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
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	- 821,53	350,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

24210 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Kostenerstattungen der Schulbuchausleihe durch das Land
24210 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kostenerstattung Schulbuchausleihe durch private Dritte
24210 . 5245100	Aufwendungen Schulbücher GS Fürfeld	Schulbuchausleihe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.854,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.854,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E7 Sonstige laufende Erträge	449,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	449,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449,88	4.354,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.565,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	5.565,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5415000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,80	6.065,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261,08	- 1.711,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	261,08	- 1.711,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
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	261,08	- 1.711,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	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	580,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 4629000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Einnahmen aus der Entsorgung des Grünschnitts
-----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung von Blumenkübeln im Ort
28100 . 5415000	an den privaten Bereich	Überführung von Produkt 26220 Förderung der Musikpflege
28100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführung der Produkte 27310, Seniorenbetreuung und 28130 Partnerschaften. Ansatzreduzierung wegen geringerer Inanspruchnahme.

Teilhaushalt 3

Produkte

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
36600 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737.573,79	765.000,00	776.950,00	791.950,00	806.950,00	821.000,00
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	736.973,79	755.000,00	770.000,00	785.000,00	800.000,00	815.000,00
4145900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.157,00	19.000,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.581,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4340000	Beteiligung Essenskosten	23.576,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
4430000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,76	5.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	312,82	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	2.966,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.015,55	791.700,00	803.560,00	818.560,00	833.560,00	847.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.452,15	878.650,00	875.000,00	825.000,00	845.000,00	865.000,00
5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	663.747,76	682.500,00	655.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.542,30	53.650,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.162,09	142.300,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5052000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.150,58	56.500,00	70.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.174,21	7.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.267,33	7.500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.540,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	379,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.628,56	8.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5242000 Essenskosten	15.695,23	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5242001 Teegelder	4.545,46	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Schulbücher						
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.442,58	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.513,17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.584,25	16.700,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.186,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	467,83	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	435,18	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	308,34	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	101,96	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5634100 Fernmeldegebühren	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstiges	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	4.484,21	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5699000 Sonstige	1.462,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.186,98	964.000,00	975.000,00	921.000,00	941.000,00	961.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.171,43	- 172.300,00	- 171.440,00	- 102.440,00	- 107.440,00	- 113.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.171,43	- 172.300,00	- 171.440,00	- 102.440,00	- 107.440,00	- 113.390,00
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 Teilhaushalts	- 110.171,43	- 172.300,00	- 171.440,00	- 102.440,00	- 107.440,00	- 113.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.990,48	- 160.150,00	- 165.750,00	- 96.750,00	- 101.750,00	- 106.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300.000,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.300,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.300,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 9.800,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	177.990,48	- 160.150,00	- 175.550,00	- 106.750,00	- 191.750,00	- 306.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36520 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführung von Produkt 36500
36520 . 4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Überführung von Produkt 36500
36520 . 4430000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	Überführung von Produkt 36500, 390 €
36520 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Überführung von Produkt 36502, 40 €
36520 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021: regulärer Unterhaltungsaufwand ca. 6.000 €, 4.000 € für die Sanierung des Flures in der KiTa Kostenerstattung Leitungsfreistellung
36520 . 6814200	vom Land	Sozialraumbudget, Bewilligungsbescheid KV KH.
36520 . 6814200	vom Land	Voraussichtliche Festbetragsfinanzierung des LSJV für die Errichtung von zwei neuen Gruppen in der Kindertagesstätte.
36520 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungsleistungen: 10.000 € 2023: Planungsleistungen sowie erste Maßnahmen der Vorbereitung 90.000 € 2024: Planungs- und Bauleistungen: 500.000 € Für eine rechtzeitige und mögliche wirtschaftlichere Vergabe der Aufträge werden Verpflichtungsermächtigungen für die Bau- und Planungsleistungen vorgesehen.
36520 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines Konvektomaten für die KiTa, Gewährung einer Zuwendung durch das Landesküchenprogramm in Höhe von 5.000 € im Jahr 2020
36520 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Beschaffung eines White-Boards nebst Einbaukosten.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	805,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 805,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00
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	- 805,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00
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	0,00	- 805,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00	- 1.055,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36600 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Skaterbahn, etc.
-----------------	--	--

Teilhaushalt 4

Produkte

42410 Kommunale Sportstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,25	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4412000 Mieten und Pachten	1.879,25	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879,25	1.705,00	610,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.724,96	19.520,00	18.850,00	19.500,00	20.000,00	20.600,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	13.822,68	15.300,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.070,95	1.120,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.831,33	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.305,24	19.500,00	62.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 297,66	3.500,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	11.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.408,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	18.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	527,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.806,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.178,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	18.199,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	429,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5641000 Versicherungsbeiträge	235,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.265,50	63.926,00	108.620,00	85.770,00	86.270,00	86.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.386,25	- 62.221,00	- 108.010,00	- 84.060,00	- 84.560,00	- 85.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.386,25	- 62.221,00	- 108.010,00	- 84.060,00	- 84.560,00	- 85.160,00
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 Teilhaushalts	- 48.386,25	- 62.221,00	- 108.010,00	- 84.060,00	- 84.560,00	- 85.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.992,44	- 38.620,00	- 85.050,00	- 61.100,00	- 61.600,00	- 62.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	280.000,00 280.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 10.000,00 40.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000,00	0,00	- 50.000,00	- 70.000,00	- 220.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.992,44	- 78.620,00	- 85.050,00	- 111.100,00	- 131.600,00	- 282.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 4412000	Mieten und Pachten	Ansatzreduzierung in 2021 wg. Mindernutzung
42410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Gas Abwasser Eichelberghalle, Sportplatz, etc.
42410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: 18.000 €, Notbeleuchtung der Eichelberghalle, 5.000 € für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen am Sportplatz, 7.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand
42410 . 5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Überführung von 42100 Zuwendungen an Sportvereine mit eigenen Liegenschaften
42410 . 6814200	vom Land	Voraussichtliche Zuwendung für die Sanierung kommunaler Sportstätten
42410 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungsleistungen 10.000 2023: Planungs- und Bauleistungen 2024: Planungs- und Bauleistungen
42410 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020, Beschaffung von Mobiliar für die Eichelberghalle Annahme: 250 Stühle und ca. 50 Tische

Teilhaushalt 5

Produkte

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
53100 Elektrizitätsversorgung AÖR
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55100 Radwege, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57500 Tourismusförderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Planung und Erschließungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Entwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.192,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.321,95	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.321,95	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.514,56	38.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.764,56	- 38.000,00	- 16.000,00	- 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	- 11.764,56	- 38.000,00	- 16.000,00	- 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 Teilhaushalts	- 11.764,56	- 38.000,00	- 16.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.910,44	- 38.000,00	- 16.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
6826000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.500.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	800.000,00	2.200.000,00	1.095.000,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	2.200.000,00	1.095.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	2.200.000,00	1.095.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 800.000,00	500.000,00	405.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.910,44	- 38.000,00	- 816.000,00	499.000,00	404.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:

51120 . 6826000	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge (90 % der erschließungsbeitragsfähigen Ausgaben)
51120 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	Veräußerungserlöse Grund und Boden
51120 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grunderwerbskosten: 1.500.000 € Grunderwerbsnebenkosten: 120.000 € (Notar, Grundbuch, etc.) Baulandumlegung: 115.000 € Bebauungsplan und Gutachten: 60.000 € Erschließungsanlage: 1.700.000 € Kanalherstellungskosten: 400.000 € Ausgleichsflächen- und Pflanzungen: 200.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung AÖR	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewinnung von Elektrizität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.626,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4760001 Gewinnausschüttung AÖR	12.626,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.626,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.626,25	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.626,25</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:		
53100 . 4760001	Gewinnausschüttung AÖR	Gewinnausschüttung AöR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Elektrizitätsversorgung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen</i>	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	500,00 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	467,22 467,22	43.000,00 43.000,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967,22	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	967,22	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	967,22	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
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 Teilhaushalts	967,22	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.500,00	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
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	17.500,00	71.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53210	Gasversorgung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Konzessionsabgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53210 Gasversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	369,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	369,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>369,80</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53310	Kommunale Wasserversorgung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 Kommunale Wasserversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	17.233,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.233,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.233,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.233,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.233,74</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53310 Kommunale Wasserversorgung:		
53310 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	87.576,00 87.576,00	83.060,00 83.060,00	81.260,00 81.260,00	81.260,00 81.260,00	73.930,00 73.930,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	2.642,00 2.642,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90.218,00	85.710,00	83.910,00	83.910,00	76.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	17.974,44 13.995,42	18.880,00 14.600,00	18.900,00 14.500,00	19.920,00 15.500,00	20.220,00 15.800,00	20.420,00 16.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.083,38	1.180,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.895,64	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.015,56	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.464,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.188,80	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361,96	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	93.738,00	88.720,00	86.730,00	86.730,00	86.730,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.397,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	91.341,00	86.320,00	84.330,00	84.330,00	84.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.990,00	175.618,00	177.620,00	176.650,00	176.950,00	177.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.990,00	- 85.400,00	- 91.910,00	- 92.740,00	- 93.040,00	- 100.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.990,00	- 85.400,00	- 91.910,00	- 92.740,00	- 93.040,00	- 100.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.990,00	- 85.400,00	- 91.910,00	- 92.740,00	- 93.040,00	- 100.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.736,59	- 81.880,00	- 88.900,00	- 89.920,00	- 90.220,00	- 90.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.600,00 <i>12.600,00</i>	112.500,00 <i>112.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.600,00	112.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 12.600,00	- 32.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.736,59	- 81.880,00	- 101.500,00	- 122.420,00	- 90.220,00	- 90.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 6814200	<i>vom Land</i>	<i>Erwartete Zuwendung des Landes für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Die Zuwendung beträgt bis zu 85% der zuwendungsfähigen Kosten.</i>
54100 . 7852300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2021: Planungsleistungen 12.600 €</i> <i>2022: Planungs- und Bauleistungen 112.500 €</i> <i>§ 8 Abs. 3 S. 3 PBefG verlangt, dass der Nahverkehrsplan des ÖPNV Aufgabenträgers die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen hat, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Radwege, öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Radwege, öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zuschüsse für den Ausbau des Radwegenetzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege, öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.798,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.798,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.798,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.406,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.096,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.406,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	392,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	392,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	0,00	392,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Ortsgemeinde obliegt, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.955,00	1.955,00	16.955,00	1.955,00	1.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.955,00	- 1.955,00	- 9.455,00	- 1.955,00	- 1.955,00
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	- 1.955,00	- 1.955,00	- 9.455,00	- 1.955,00	- 1.955,00
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	0,00	- 1.955,00	- 1.955,00	- 9.455,00	- 1.955,00	- 1.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 9.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 101.500,00	- 1.500,00	- 9.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen der VG (50%)
55210 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Rückschnitt des Waschbachs

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhof- und Bestattungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhof- und Bestattungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, den Gehwegen, der Einfriedung und dem Parkplatz.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502,65	29.617,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
4322400 für das Bestattungswesen	9.502,65	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	14.117,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.552,65	43.162,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.974,44	18.880,00	19.400,00	20.000,00	20.400,00	20.750,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	13.995,42	14.600,00	15.000,00	15.500,00	15.750,00	16.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.083,38	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.895,64	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,89	11.500,00	23.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.048,34	2.500,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 129,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	3.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.061,68	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.169,00	1.170,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	1.169,00	1.170,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,66	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5641000 Versicherungsbeiträge	175,11	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5641400 Unfallversicherungen	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663000 Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.120,99	31.739,00	44.010,00	34.590,00	34.990,00	35.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.568,34	11.423,00	- 18.440,00	- 9.020,00	- 9.420,00	- 9.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.568,34	11.423,00	- 18.440,00	- 9.020,00	- 9.420,00	- 9.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.568,34	11.423,00	- 18.440,00	- 9.020,00	- 9.420,00	- 9.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.664,39	- 15.070,00	- 32.840,00	- 23.440,00	- 23.840,00	- 24.190,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.664,39	4.930,00	- 12.840,00	- 3.440,00	- 3.840,00	- 24.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhof- und Bestattungen:

55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: regulärer Unterhaltungsaufwand ca. 2.000 €, 10.000 € für die Sanierung der Dachrinne an der Friedhofshalle
55300 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aushub der Gräber

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligungen beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaften.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.042,53	14.801,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.042,53	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.301,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.719,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.719,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042,53	25.520,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,97	25.705,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.001,56	- 185,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.001,56	- 185,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00
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	2.001,56	- 185,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00	- 3.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.001,56	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.001,56	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5414400 Aufwendungen für Zweckverbandsumlage, soweit beim Zweckverband nur ein Aufgabenzweck (sonst 5443)	2.346,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.346,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.346,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.346,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.346,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.346,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.346,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.232,52	1.176.500,00	1.106.200,00	1.141.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
	4011000 Grundsteuer A	17.619,09	18.200,00	17.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	4012000 Grundsteuer B	121.843,78	120.000,00	125.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	4013000 Gewerbesteuer	149.623,71	200.000,00	157.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	745.281,65	742.100,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.747,61	12.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	4033000 Hundesteuer	5.871,66	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	73.245,02	77.900,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.796,00	239.100,00	288.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	231.796,00	232.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
	4132000 vom Land	0,00	7.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.359.028,52	1.415.600,00	1.394.200,00	1.428.600,00	1.428.600,00	1.428.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	978.496,64	995.300,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.074.100,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	36.765,64	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	606.320,00	618.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	335.411,00	342.200,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.496,64	995.300,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.074.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.531,88	420.300,00	320.100,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	380.531,88	420.300,00	320.100,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
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 Teilhaushalts	380.531,88	420.300,00	320.100,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.799,91	420.300,00	320.100,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
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	433.799,91	420.300,00	320.100,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 4011000	Grundsteuer A	Anhebung der Grundsteuer A ab 2022 von 300 v. H. auf 325 v. H.
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Anhebung der Grundsteuer B ab 2022 von 365 v. H. auf 410 v. H.
61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2022 von 365 v. H. auf 385 v. H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 4033000	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer ab dem Jahr 2022 1. Hund: 40,00 € 2. Hund: 90,00 € 3. Hund: 150,00 €
61100 . 4132000	vom Land	Gewerbesteuerkompensationsleistungen des Landes aufgrund der Corona-Pandemie

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Tilgung der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	380,00	100,00	100,00	100,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	0,00	380,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	380,00	100,00	100,00	100,00
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	380,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	768,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,71	2.650,00	2.625,00	2.625,00	2.500,00	2.500,00
5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.977,71	2.650,00	2.525,00	2.525,00	2.400,00	2.400,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.252,71	- 2.650,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.252,71	- 2.650,00	- 2.145,00	- 2.425,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.252,71	- 2.650,00	- 2.145,00	- 2.425,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.256,71	- 2.650,00	- 2.145,00	- 2.425,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.256,71	- 2.650,00	- 2.145,00	- 2.425,00	- 2.300,00	- 2.300,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00

Erläuterungen 11420-0960000-11420001-7859100: Ankauf des Grundstückes für die Seniorenresidenz
Die Kosten der Änderung des Bebauungsplanes werden unter Produkt 51120 veranschlagt
11420-2331000-11420001-6851000: Grundstücksveräußerung Seniorenresidenz

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	280.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	282.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 2.000,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Produkt: 21100 Grundschule							
Maßnahme: 21100008 Erweiterung der Grundschule Fürfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	480.000,00	0,00	600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 280.000,00	0,00	- 380.000,00

Erläuterungen 21100-0910000-21100008-6814200: Erwartete Zuwendung aus der Schulbauförderung des Landes in Höhe von voraussichtlich 40 % der zuwendungsfähigen Kosten
21100-0960000-21100008-7852300: 2022: Planungsleistungen 10.000 €
2023: Planungs- und Baukosten 110.000 €
2024: Planungs- und Baukosten 480.000 €

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	480.000,00	0,00	600.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:	0,00	0,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 280.000,00	0,00	- 380.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Produkt: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36520001 Anschaffung Konvektomat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.300,00

Erläuterungen 36520-0822000-36520001-7856000: Anschaffung eines Konvektomaten für die KiTa, Gewährung einer Zuwendung durch das Landesküchenprogramm in Höhe von 5.000 € im Jahr 2020

Produkt: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36520002 Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	40.000,00	500.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 200.000,00	0,00	- 300.000,00

Erläuterungen 36520-0960000-36520002-7852300: 2022: Planungsleistungen: 10.000 €
2023: Planungsleistungen sowie erste Maßnahmen der Vorbereitung 90.000 €
2024: Planungs- und Bauleistungen: 500.000 €

Für eine rechtzeitige und mögliche wirtschaftlichere Vergabe der Aufträge werden Verpflichtungsermächtigungen für die Bau- und Planungsleistungen vorgesehen.
36520-0960000-36520002-6814200: Voraussichtliche Festbetragsfinanzierung des LSJV für die Errichtung von zwei neuen Gruppen in der Kindertagesstätte.

Produkt: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36520999 Allgemein - Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00

Erläuterungen 36520-0822000-36520999-7857100: Beschaffung eines White-Boards nebst Einbaukosten.
36520-0822000-36520999-6814200: Sozialraumbudget, Bewilligungsbescheid KV KH.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	302.500,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	12.300,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00	0,00	612.300,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	0,00	- 9.800,00	- 10.000,00	- 90.000,00	- 200.000,00	0,00	- 309.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Furfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4							
Produkt: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42410001 Sanierung der Eichelberghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 70.000,00	- 220.000,00	0,00	- 300.000,00

Erläuterungen 42410-0960000-42410001-7852300: 2022: Planungsleistungen 10.000
2023: Planungs- und Bauleistungen
2024: Planungs- und Bauleistungen

42410-0960000-42410001-6814200: Voraussichtliche Zuwendung für die Sanierung kommunaler Sportstätten

Produkt: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42410999 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	- 80.000,00

Erläuterungen 42410-0960000-42410999-7857100: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020, Beschaffung von Mobiliar für die Eichelberghalle
Annahme: 250 Stühle und ca. 50 Tische

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4:	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	500.000,00	0,00	680.000,00
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4:	- 40.000,00	0,00	- 50.000,00	- 70.000,00	- 220.000,00	0,00	- 380.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Förfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
Produkt: 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51120001 NBG "Am Falltor II - Im guten Winkel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	2.200.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 800.000,00	500.000,00	405.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Erläuterungen 51120-0960000-51120001-7852300: Grunderwerbskosten: 1.500.000 €
 Grunderwerbsnebenkosten: 120.000 € (Notar, Grundbuch, etc.)
 Baulandumlegung: 115.000 €
 Bebauungsplan und Gutachten: 60.000 €
 Erschließungsanlage: 1.700.000 €
 Kanalherstellungskosten: 400.000 €
 Ausgleichsflächen- und Pflanzungen: 200.000 €
 51120-0960000-51120001-6826000: Erschließungsbeiträge (90 % der erschließungsbeitragsfähigen Ausgaben)
 51120-0960000-51120001-6851000: Veräußerungserlöse Grund und Boden

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100042 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			112.500,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.600,00	- 32.500,00	0,00	0,00	0,00	- 45.100,00

Erläuterungen 54100-0960000-54100042-7852300: 2021: Planungsleistungen 12.600 €
 2022: Planungs- und Bauleistungen 112.500 €

 § 8 Abs. 3 S. 3 PBefG verlangt, dass der Nahverkehrsplan des ÖPNV Aufgabenträgers die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen hat, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

 54100-0960000-54100042-6814200: Erwartete Zuwendung des Landes für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Die Zuwendung beträgt bis zu 85% der zuwendungsfähigen Kosten.

Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	80.000,00	20.000,00	2.800.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	812.600,00	2.312.500,00	1.095.000,00	0,00	0,00	4.220.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Fürfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	80.000,00	- 792.600,00	487.500,00	425.000,00	0,00	0,00	199.900,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	360.000,00	321.500,00	2.800.000,00	1.560.000,00	780.000,00	0,00	5.821.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	322.000,00	998.400,00	2.382.500,00	1.385.000,00	1.480.000,00	0,00	6.567.900,00
Saldo Gesamt:	38.000,00	- 676.900,00	417.500,00	175.000,00	- 700.000,00	0,00	- 746.400,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

6 Fürfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.152.500,00	840.000,00	950.000,00	0,00
Summe	2.152.500,00	840.000,00	950.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	700.000,00	0,00

S T E L L E N P L A N

**der
Ortsgemeinde
Fürfeld
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde F ü r f e l d

2021 / 2022

Seite:

1

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen *2
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 *	
1	2	3	4	5	6	7
11100	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	11100 = 49 % 55300 = 20 % 54100 = 20% 36520 = 5% 42410 = 4% 21100 = 2%
		3	1,00	1,00	1,00	
	Schreibkraft	3	0,31	0,26	0,26	1 x 12 Wochenstunden
11410	Raumpflegerin	1	0,15	0,15	0,21	1 x 6 Wochenstunden
21100	Betreuungskraft	3	0,64	0,55	0,55	1 x 25 WSt, Wibera-Gutachten
		3	0,49	0,42	0,42	1 x 19 WSt, Wibera-Gutachten
		3	0,41	0,35	0,35	1 x 16 WSt, Wibera-Gutachten
		3	0,46	0,40	0,40	1 x 18 WSt, Wibera-Gutachten
	Raumpflegerin	2	0,77	0,77	0,77	1 x 30 Wochenstunden
36520	Kindergartenleiterin	S 15	0,90	1,00	0,90	1 x 35 Wochenstunden
	Stv. Kindergartenleiterin	S 13	0,00	1,00	0,00	Elternzeit bis 21.07.2021
		S 08a	1,00	0,00	1,00	EZV bis 21.07.2021
	Gruppenleiterin/ Erzieher	S 08a	1,00	10,17	1,00	
		S 08a	1,00		1,00	
		S 08a	1,00		1,00	
		S 08a	1,00		1,00	
		S 08a	1,00		1,00	
		S 08a	1,00		1,00	
		S 08a	0,90		0,90	1 x 35 Wochenstunden
		S 08a	0,65		0,65	1 x 25,3 Wochenstunden
		S 08a	0,92		0,92	1 x 36 WSt, EZ bis 22.07.2022
		S 08a	0,82		0,00	1 x 32 WSt, EZV bis 30.06.2021
		S 08a	0,69		0,69	1 x 27 Wochenstunden, bis 30.06.2021
		S 08a	0,51		0,51	1 x 20 Wochenstunden, bis 31.12.2021
		S 04	0,72		0,72	1 x 28 Wochenstunden
		S 02	0,21		0,21	1 x 8 Wochenstunden
		S 02	0,50		0,00	1 x 19,5 WSt., Azubi bis 31.07.2021
	Raumpflegerin	2	0,38	0,38	0,38	1 x 15 Wochenstunden
		2	0,69	0,38	0,69	1 x 27 Wochenstunden
		1	0,05	0,00	0,00	1 x 2 Wochenstunden
	Küchenkraft	2	0,77	0,77	0,77	1 x 30 Wochenstunden
42410	Raumpflegerin	2	0,31	0,31	0,31	1 x 12,2 Wochenstunden
Summe:			21,25	19,84	19,62	

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Fürfeld (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis vorl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planungs- daten 2023 €	Planungs- daten 2024 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) <i>F 23</i>	-95.340	-71.880	-258.785	-122.095	-122.770	-135.570
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	7.900	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	3	= "freie Finanzspitze"	-103.240	-82.580	-269.585	-132.895	-133.570	-146.370
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	9.200	22.700	24.200
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-103.240	-82.580	-269.585	-142.095	-156.270	-170.570
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	Jahr 2017		Jahr 2017					
	Jahr 2018		Jahr 2018					
	Jahr 2019		Jahr 2019					
	Jahr 2020		Jahr 2020					
	Jahr 2021		Jahr 2021					
	Jahr 2022		Jahr 2022					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Fürfeld
zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	862	1.127	1.557
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	228	218	884
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	634	909	673
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	862	1.127	1.557

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Fürfeld			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	130.305,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	50.545,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-12.860,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-93.007,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-121.078,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-312.392,00
7	Zwischensumme		-358.487,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-174.182,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-174.857,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-196.307,00
11	Summe		-903.833,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ortsgemeinde Fürfeld					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Pos. F 23	./. planmäßige Tilgung Pos. F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	6.872,66	15.376,62	-8.503,96
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	50.545,17	11.985,36	38.559,81
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-12.860,00	12.800,00	-25.660,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-103.340,00	7.900,00	-111.240,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-71.880,00	10.700,00	-82.580,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-258.785,00	10.800,00	-269.585,00
8	vorzutragender Betrag		-389.447,17	69.561,98	-459.009,15
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-122.095,00	20.000,00	-142.095,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-122.770,00	33.500,00	-156.270,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-135.570,00	35.000,00	-170.570,00
12	Summe		-769.882,17	158.061,98	-927.944,15