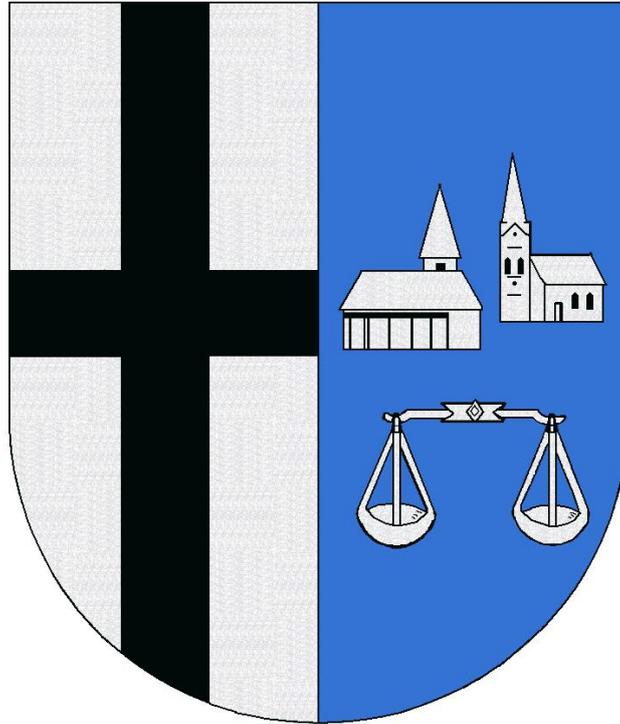


Ortsgemeinde Biebern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
4	Übersicht Teilhaushalt 1	20
5	Teilhaushalt 1	21
6	Übersicht Teilhaushalt 2	23
7	Teilhaushalt 2	24
8	Zusammenfassung Teilhaushalte	26
9	Produkthaushaltsbuch	27
10	Investitionsübersicht	90
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	93
12	Übersicht Stand Kreditaufnahmen (Muster 4)	94
13	Stellenplan - nicht vorhanden	95
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	96
15	Bilanz 2017	97

**Haushaltssatzung der Gemeinde Biebrich
für die Jahre 2021 / 2022 vom 7. Aug. 2021**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	415.080,00 Euro	412.580,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	418.090,00 Euro	408.350,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-3.010,00 Euro	4.230,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.200,00 Euro	29.440,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.750,00 Euro	168.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.000,00 Euro	440.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-90.250,00 Euro	-272.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	68.050,00 Euro	242.560,00 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 auf	0,00 Euro	130.000,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	130.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 430.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 130.000,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf
- Grundsteuer B auf
- Gewerbesteuer auf

	2021	2022
300 v.H.	300 v. H.	300 v. H.
365 v.H.	365 v. H.	365 v. H.
365 v.H.	365 v. H.	365 v. H.



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

- für den ersten Hund
- für den zweiten Hund
- für jeden weiteren Hund

60 Euro	60 Euro
80 Euro	80 Euro
100 Euro	100 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund
- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

240 Euro	240 Euro
300 Euro	300 Euro
480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der zurzeit gültigen Fassung werden festgesetzt:

	2021	2022
- Grabnutzungsentgelt für Reihengrab	200 Euro	200 Euro
- Grabnutzungsentgelt für Urnengrab	200 Euro	200 Euro
- Grabnutzungsentgelt für Wiesengrab	1.200 Euro	1.200 Euro
- Leichenhalle pauschal	70 Euro	70 Euro
zzgl. Energiekosten von pauschal 15,00 € bei Kühlung		

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus:

Nutzungsgebühr:

	2021	2022
Einwohner		
Saal mit Küche, ganzer Tag	110,00 Euro	110,00 Euro
Saal mit Küche, halber Tag	55,00 Euro	55,00 Euro
Sitzungsraum mit Küche, ganzer Tag	45,00 Euro	45,00 Euro
Sitzungsraum mit Küche, halber Tag	25,00 Euro	25,00 Euro
Auswärtige		
Saal mit Küche, ganzer Tag	200,00 Euro	200,00 Euro
Saal mit Küche, halber Tag	100,00 Euro	100,00 Euro
Sitzungsraum mit Küche, ganzer Tag	90,00 Euro	90,00 Euro
Sitzungsraum mit Küche, halber Tag	50,00 Euro	50,00 Euro
Zuzüglich:		
Heizkosten, ganzer Tag	30,00 Euro	30,00 Euro
Heizkosten, halber Tag	20,00 Euro	20,00 Euro
Stromkosten (0,42 €/KW) und Reinigung 20,00 € je Stunde (nach Aufwand).		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.883.881,74 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.907.111,74 Euro und zum 31.12.2021 1.904.101,74 Euro.

Biebern, den 27. Aug. 2021




(Marco Schömehl)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Biebern

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2019
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2020
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021
3. Haushaltsjahr 2021 + 2022
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2021
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2019

Die Bilanz zum 31.12.2019 und der Jahresabschluss 2019 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2019“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2019 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2019

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	392.220,00 €	410.842,15 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	387.350,00 €	362.598,95 €
Jahresergebnis	4.980,00 €	48.243,20 €

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 48.243,20 € ausgewiesen, der mit 43.263,20 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresergebnis von 4.980,00 € liegt.

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 408.340,29 € und liegt damit um 20.210,29 € über dem geplanten Betrag von 388.130,00 €. Hinzu kommen die Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von 2.501,86 €, sodass sich die Gesamterträge auf 410.842,15 € belaufen. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan (392.330,00 €) in Höhe von 18.512,15 €.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2019

Die Finanzrechnung 2019 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	32.800,00 €	53.453,86 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	19.236,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.500,00 €	145.069,63 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.500,00 €	-125.833,17 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-255.700,00 €	-72.379,31 €

In der Finanzrechnung beträgt der voraussichtliche Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 53.453,86 €. Das Ergebnis wäre damit um 20.653,86 € besser als geplant.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 19.236,46 € und liegt demzufolge mit 60.763,54 € unter dem Planansatz von 80.000,00 €.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 368.500,00 € kamen mit 145.069,63 € zustande, so dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -125.833,17 € beträgt.

Der eingeplante Investitionskredit in Höhe von 250.000,00 € wurde nicht aufgenommen. Insgesamt ergibt sich statt des geplanten Finanzmittelfehlbetrages von 255.700,00 € ein Fehlbetrag von 72.379,31 €, welcher unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (-20.000,00 €) und der durchlaufenden Gelder (-1.865,63 €) zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 94.244,94 € führt. Der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde beläuft sich damit zum 31.12.2019 auf 162.036,67 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2019	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
11420	52300000	Renovierung Backes	4.000 €	- €	4.000,00 €	2.275.890 €	1.724.110 €	1.724,11 €
52250	1	Baugrundstücke entlang Heinzenbacher Straße	155.000 €	- €	155.000,00 €	- €	155.000,00 €	155.000,00 €
52250	9999	Grunderwerb NBG Heinzenbacher Straße	100.000 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Summe:						256.724,11 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 401.160,00 €
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 377.930,00 €
 das Jahresergebnis auf 23.230,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 49.860,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -49.860,00 €

Kredite für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2020 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2020 gelten insoweit fort. Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr. / Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2020	Abweichung Mittel gesamt zu AO-Soll	davon Übertragung
55300	523100	Unterhaltungsarbeiten Friedhof	8.000 €	- €	8.000,00 €	- €	349,21 €	6.000,00 €
		Summe:						6.000,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird der Ortsgemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Der Ergebnishaushalt 2020 sieht Erträge in Höhe von 401.160 € und Aufwendungen in Höhe von 377.930 € vor, was in der Planung zu einem Jahresüberschuss von 23.230 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2020 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 49.860 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 99.006,82 €.

Der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Biebern (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) beläuft sich zum 31.12.2020 auf 240.724,14 €; im Vergleich zu 2019 nahmen die liquiden Mittel um 78.687,47 € zu.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.800,00 € statt wie geplant 0,00 €. Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 € kamen mit 5.424,33 € zustande, so dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 375,67 € beträgt.

Insgesamt ergibt sich statt des erwarteten Finanzmittelüberschusses in Höhe von 49.860,00 Euro ein Überschuss von rd. 99.382,49 €.

Dies führt unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (-20.000,00 €) und aus durchlaufenden Geldern (-695,02 €) zu einer Erhöhung der liquiden Mittel zum 31.12.2020 im Umfang von 78.687,47 € und erhöht deren Bestand entsprechend auf 240.724,14 Euro

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

Für den Haushaltsplan 2021-2022 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2021

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2021 vom 28.10.2020 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2021 und 2022.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.165,51 € (Vorjahr 1.119,85 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 914,93 € (Vorjahr 879,08 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.504 € (Vorjahr 1.409 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.520 € (Vorjahr 1.425 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 300% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 365% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35 %).

Verbuchung von Vorräten

Der Verbrauch der Vorräten (Heizöl-, Gas- und Pellets sowie falls vorhanden Streusalzbestände) wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Leistungen, die geplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2021-2022

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 24 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2016

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohner (HW)</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
30.06.2016	328	
30.06.2017	315	- 13
30.06.2018	309	- 6
30.06.2019	306	- 3
30.06.2020	305	- 1

Entwicklung der Steuerkraftzahlen seit 2017

<u>Haushalt</u>	<u>Steuerkraftzahlen</u>	<u>Ø Stkraft. Land/EW</u>	<u>Steuerkraftzahlen/EW</u>	<u>+/- zum Vorjahr/EW</u>
2017	212.194 €	949,43 €	646,93 €	
2018	220.950 €	1.001,21 €	701,43 €	- 54,50 €
2019	215.991 €	1.063,13 €	699,00 €	- 2,43 €
2020	223.579 €	1.119,85 €	730,65 €	+ 31,65 €
2021	220.344 €	1.165,51 €	722,44 €	- 8,21 €

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Biebern beträgt 410 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 85,8 ha.

3.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2021** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 410.630,00 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 416.940,00 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein negatives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 6.310,00 € (E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 3.300,00 € (E19) ergibt sich für 2021 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 3.010,00 €.

Im **Haushaltsjahr 2022** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 408.130 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 406.690 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 1.440,00 € (E16). Unter Berücksichtigung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) von 2.790 € ergibt sich für 2022 ein Jahresüberschuss von 4.230,00 €.

In den Planjahren 2023 bis 2024 werden ebenfalls Überschüsse im Ergebnishaushalt erwartet.

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2021** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 22.200,00 € (F23).

Hierin sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten. Für 2021 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 48.750,00 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 136.000,00 € (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -90.250,00 €. Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag von 68.050,00 € (F34), welcher zzgl. der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite von 20.000,00 € (F36) einen negativen Saldo in Höhe von 88.050 € ergeben würde. Dieser führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

Im **Haushaltsjahr 2022** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 29.440,00 € (F23).

Für 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 168.000 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 440.000,00 € (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -272.000,00 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von 242.560,00 € (F34), welcher zzgl. der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite von 20.000 € (F36) einen negativen Saldo in Höhe von 262.560,00 € ergeben würde.

Zum 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Biebern einen Bestand i. H. v. 240.724,14 €. Abzüglich der voraussichtlichen Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 85.050,00 € verbleiben der Ortsgemeinde am 31.12.2021 noch liquide Mittel in Höhe von 155.674,14 €.

Durch die Investitionsplanungen, insbesondere die Erschließung eines Neubaugebietes, ist die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Für das Jahr 2022 werden 130.000,00 € (F35) veranschlagt. Das Darlehen kann aus den zu erwartenden Finanzmittelüberschüssen getilgt werden (weitere Ausführungen dazu unter Ziffer 8).

Unter Berücksichtigung dieses Investitionskredites verringern sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquiden Mittel) um 132.560 € (F 38).

3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Biebern ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus: (2021)

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Biebern	-71.940 €	-136.980,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	68.930 €	68.930,00 €
Summe:	-3.010,00 €	-68.050,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -3.010 € stellt den Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -68.050,00 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus: (2022)

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Biebern	-70.190 €	-316.980,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	74.420 €	74.420,00 €
Summe:	4.230,00 €	-242.560,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.230 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -242.560 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten:

Leistung 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

➤ **Spielplatzverlegung/Generationentreff**

Für die geplante Verlegung des Spielplatzes/Generationentreffs und die dadurch notwendige Umlegung des Flächennutzungsplanes/Bebauungsplanes werden in 2021 Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

Leistung 36500 Kindertagesstätten (ZV-Mitglieder: Fronhofen, Nannhausen, Wüschheim, Biebern, Reich)

➤ **Fassadenanstrich**

Die Kindertagesstätte, welche im Eigentum des Kindergartenzweckverbandes Biebertal steht, soll einen neuen Fassadenanstrich erhalten. Für die Ortsgemeinde Biebern wird mit anteiligen Kosten i. H. v. 600 € in 2021 gerechnet.

➤ **Erneuerung Mobiliar**

Für die Anschaffung von Schränken, Regalen, Tischen und Stühlen werden anteilige Kosten für die Ortsgemeinde Biebern von 1.000 € in 2021 und 2.000 € in 2022 vorgesehen.

➤ **Vorplanung Umbau Kita**

Die Kindertagesstätte soll in naher Zukunft umgebaut werden. Für die Vorplanung der Maßnahme werden in 2021 anteilige Kosten i. H. v. 10.000 € bereitgestellt.

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ **Reparatur Seilbahn Spielplatz**

Die Reparatur der Seilbahn auf dem Spielplatz ist notwendig. Es wurden Mittel von rd. 700 € veranschlagt.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ **Rissesanierung**

Für Rissesanierungen von Gemeindestraßen wurde ein Betrag i. H. v. 3.000 € angesetzt.

Leistung 55300 Friedhof

➤ **Unterhaltung**

Für Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof sollen Mittel i. H. v. 6.000 € aus dem Vorjahr übertragen werden. Außerdem werden 10.000 € für das Jahr 2022 bereitgestellt.

Es handelt sich hierbei um folgende Arbeiten:

2021 - Erstellung von Grabriegeln, Rückbau alter Weg zw. eingeebneten Grabstätten im Bereich der ev. Kirche, Auffüllung und Begrünung der Fläche, Fassadenarbeiten an der Leichenhalle

2022 – Sanierung der Friedhofsmauer, Pflanzarbeiten

➤ **Anschaffung von Geräten**

Es werden Mittel von 1.000 € bereitgestellt (800 € Transportwagen für Grabverbau, 200 € Handwalze)

Leistung 55530 Kommunale Landwirtschaft

➤ **Unterhaltung Infrastruktur**

Für Unterhaltungsarbeiten des Drainagenetzes werden Mittel i. H. v. 2.500 € in 2021 veranschlagt.

Leistung 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

➤ **Unterhaltungsarbeiten**

Für die Reparatur der Fenster (Verglasung) im Gemeindehaus stehen in 2021 insgesamt 500 € bereit. In 2022 wurden an gleicher Stelle insgesamt 3.500 € veranschlagt, diese teilen sich wie folgt auf: 700 € für Putzarbeiten (Abgang Terrasse), 1.500 € für einen Handlauf an der Außentreppe und 1.300 € für Putzarbeiten am Jugendraum.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen. Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 227.280 € (Vorjahr 222.500 €) bzw. 233.280 (2022) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern wird gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt. Grundsteuer A 300 v. H., Grundsteuer B 365 v.H. und die Gewerbesteuer 365 v. H.. Die Hundesteuerhebesätze betragen für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund 60 € (Vorjahr 40 €), für den zweiten Hund 80 € (Vorjahr 50 €), für jeden weiteren Hund 100 € (Vorjahr 60 €). Die Steuersätze für gefährliche Hunde bleiben gleichlautend zum Vorjahr.

Der Löwenanteil der Steuer macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 152.100 € (Vorjahr 160.600 €) bzw. 158.500 € (2022) aus. Gewerbesteuvorauszahlung sind für beide Jahre in Höhe von 18.500 € (Vorjahr 15.000 €) veranschlagt.

Für das Jahr 2021 und 2022 werden Schlüsselzuweisungen i. H. v. jeweils 58.700 € erwartet (Vorjahr 41.800 €).

Im Haushalt Biebern sind an Verbandsgemeindeumlage 87.900 € für 2021 (81.000 € Vorjahr) und für 2022 veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 45 %. Der Ansatz beläuft sich auf 125.500 € (116.000 Vorjahr) für 2021 und für 2022.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage lag im Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Für 2021 bleibt der Hebesatz der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen unverändert bei 31,5%-Punkte.

4. Stellenplan

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Biebern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.816,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	19.498,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 70.753,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	48.243,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	49.526,10
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	- 3.010,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		73.319,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	49.015,00
11	Summe		159.634,50

Der Ergebnishaushalt 2016 - 2021 weist in der Summe einen Überschuss in Höhe von 73.319,50 € aus. Der Planungszeitraum von 2022 – 2024 weist ebenfalls jeweils Überschüsse aus.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der	J.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Post. F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Post. F 55 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	26.863,97	-	26.863,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	55.205,38	10.000,00	45.205,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 20.599,57	20.000,00	- 40.599,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	53.453,86	20.000,00	33.453,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	99.006,82	20.000,00	79.006,82
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	22.200,00	20.000,00	2.200,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		236.130,46	90.000,00	146.130,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.440,00	20.000,00	9.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	57.070,00	40.000,00	17.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	72.995,00	60.000,00	12.995,00
11	Summe		395.635,46	210.000,00	185.635,46

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar (s. Inhaltsverzeichnis Nr. 14).

Die Haushaltsjahre 2016 - 2024 weisen außer im Jahr 2018 freie Finanzspitzen aus und führen damit zu einer Erhöhung der vorhandenen Liquiditätsreserve.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	48.750	168.000	96.000	0
Auszahlungen	139.000	440.000	0	0
Saldo	-90.250	-272.000	0	0

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ Ausbau „Oberdörfer Backhaus“

Für den Ausbau des „Oberdörfer Backhauses“ werden in 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Eine Förderung aus Leader-Mitteln i. H. v. rd. 8.550 € wurde bereits genehmigt.

➤ Anschaffung eines Defibrillators

Für die Anschaffung eines Defibrillators wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € bereit gestellt.

Leistung 36610 Kindertagesstätten

➤ Spielplatzverlegung/Generationentreff (Maßnahme 8)

Für die geplante Verlegung des Spielplatzes/Generationentreffs muss ein Wiesengrundstück erworben werden. Hierfür werden in 2021 Mittel i. H. v. 35.000 € veranschlagt.

Baukosten werden i. H. v. rd. 65.000 € erwartet. Es ist davon auszugehen, dass noch im Jahr 2021 mit dem Spielplatzbau begonnen wird und ca. 15.000 € zur Auszahlung kommen. Die weiteren 50.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung in 2021 veranschlagt und verteilen sich in voller Höhe auf das Jahr 2022.

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Erschließung Neubaugebiet „Heinzenbacher Straße“ (Maßnahme 6)

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes (Baubeginn 2022) wird mit Kosten in Höhe von 380.000 € gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass die Aufträge noch im Jahr 2021 vergeben werden. Die geplanten Kosten werden daher in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung in 2021 veranschlagt und verteilen sich auf das Jahr 2022. Bereits für 2022 ist vorgesehen die ersten 3 Bauplätze verkaufen zu können. Daher wird in 2022 mit Einzahlungen von ca. 168.000 € gerechnet. Für das Folgejahr wird mit dem Verkauf der letzten beiden Bauplätze mit Einzahlungen von ca. 96.000 € gerechnet.

➤ **Lückenschluss „Gehweg Heinzenbacher Straße“ (Maßnahme 3)**

Für die Maßnahme werden Baukosten von rd. 50.000 € in 2021 veranschlagt. Der LBM hat bereits eine Förderung i. H. v. rd. 11.200 € zugesagt, außerdem werden Einnahmen durch wiederkehrende Beiträge i. H. v. 29.000 € erwartet.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

➤ **Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte (Maßnahme 4)**

Für die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten werden 6.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

➤ **Ausbau eines Wirtschaftsweges (Maßnahme 7)**

Die Ortsrandwege Landhof Nied sowie der Wirtschaftsweg am Gemeindehaus sollen neue Trag- und Deckschichten erhalten. Hierfür werden jeweils 10.000 € in 2021 und 2022 veranschlagt

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Biebern hat im Jahr 2015 ein Investitionsdarlehen in Höhe von 160.000 € aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre. Die Tilgung setzte im Jahr 2017 ein. Es sind die planmäßigen Tilgungen veranschlagt. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt der Schuldenstand der Ortsgemeinde 90.000,00 €. Dies entspricht einem Betrag von 295,08 € je Einwohner (305 Hauptwohnsitze zum 30.06.2020).

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 ist die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 130.000 EUR vorgesehen. Dieser Kredit dient als Zwischenfinanzierung für die Erschließung eines Baugebietes und soll bis 2026 vollständig getilgt sein. Die Ortsgemeinde möchte ihre vorhandenen liquiden Mittel zum größten Teil im Baugebiet binden.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei der Ortsgemeinde nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018		1.878.901,74
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	4.980,00	1.883.881,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	23.230,00	1.907.111,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	- 3.010,00	1.904.101,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	4.230,00	1.908.331,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	33.070,00	1.941.401,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	49.015,00	1.990.416,74

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021 und 2022 liegen für die Ortsgemeinde Biebern die voraussichtlichen Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	222.276,47	231.400,00	227.280,00	233.280,00	243.070,00	253.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.005,65	57.480,00	88.020,00	77.520,00	77.410,00	77.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,38	19.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.031,25	75.450,00	70.390,00	72.390,00	72.390,00	72.390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,69	6.320,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.799,85	6.810,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.340,29	396.960,00	410.630,00	408.130,00	417.810,00	428.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.159,02	18.850,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.258,33	81.380,00	62.020,00	71.470,00	55.970,00	55.970,00
E11	Abschreibungen	54.794,07	52.890,00	52.960,00	52.960,00	51.640,00	51.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.820,12	213.500,00	267.350,00	257.850,00	255.850,00	251.125,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.866,15	8.310,00	18.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.897,69	374.930,00	416.940,00	406.690,00	387.870,00	383.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.442,60	22.030,00	- 6.310,00	1.440,00	29.940,00	45.475,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.501,86	4.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	701,26	3.000,00	1.150,00	1.660,00	1.320,00	910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.800,60	1.200,00	3.300,00	2.790,00	3.130,00	3.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.243,20	23.230,00	- 3.010,00	4.230,00	33.070,00	49.015,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.243,20	23.230,00	- 3.010,00	4.230,00	33.070,00	49.015,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.453,86	49.860,00	22.200,00	29.440,00	57.070,00	72.995,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00		29.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.036,46			168.000,00	96.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.236,46		48.750,00	168.000,00	96.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.069,63		139.000,00	440.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.069,63		139.000,00	440.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.833,17		- 90.250,00	- 272.000,00	96.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.379,31	49.860,00	- 68.050,00	- 242.560,00	153.070,00	72.995,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				130.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.000,00	- 45.000,00	- 20.000,00	110.000,00	- 40.000,00	- 60.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	92.379,31	- 4.860,00	88.050,00	132.560,00	- 113.070,00	- 12.995,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.379,31	- 49.860,00	68.050,00	242.560,00	- 153.070,00	- 72.995,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.865,63					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.513,68	- 49.860,00	68.050,00	242.560,00	- 153.070,00	- 72.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 94.244,94	4.860,00	- 88.050,00	- 132.560,00	113.070,00	12.995,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.453,86	4.860,00	2.200,00	9.440,00	17.070,00	12.995,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2830	Bürgerdienste	28300	Bürgerdienste
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57321	Gemeindehaus
		57322	Biebertalhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.988,65	15.680,00	29.320,00	18.820,00	18.710,00	18.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,38	19.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.031,25	75.450,00	70.390,00	72.390,00	72.390,00	72.390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,69	6.320,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.799,85	6.810,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.046,82	123.760,00	124.650,00	116.150,00	116.040,00	116.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.159,02	18.850,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.258,33	81.380,00	62.020,00	71.470,00	55.970,00	55.970,00
E11	Abschreibungen	54.794,07	52.890,00	52.960,00	52.960,00	51.640,00	51.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.088,78	9.700,00	47.000,00	37.500,00	35.500,00	35.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.845,01	8.310,00	18.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.145,21	171.130,00	196.590,00	186.340,00	167.520,00	167.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.098,39	- 47.370,00	- 71.940,00	- 70.190,00	- 51.480,00	- 51.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.098,39	- 47.370,00	- 71.940,00	- 70.190,00	- 51.480,00	- 51.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.098,39	- 47.370,00	- 71.940,00	- 70.190,00	- 51.480,00	- 51.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.157,75	- 20.740,00	- 46.730,00	- 44.980,00	- 27.480,00	- 27.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00		29.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.036,46			168.000,00	96.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.236,46		48.750,00	168.000,00	96.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.069,63		139.000,00	440.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.069,63		139.000,00	440.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.833,17		- 90.250,00	- 272.000,00	96.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 129.990,92</u>	<u>- 20.740,00</u>	<u>- 136.980,00</u>	<u>- 316.980,00</u>	<u>68.520,00</u>	<u>- 27.480,00</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	222.276,47	231.400,00	227.280,00	233.280,00	243.070,00	253.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.017,00	41.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.293,47	273.200,00	285.980,00	291.980,00	301.770,00	312.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.731,34	203.800,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00	215.625,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21,14					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.752,48	203.800,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00	215.625,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.540,99	69.400,00	65.630,00	71.630,00	81.420,00	96.935,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.501,86	4.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	701,26	3.000,00	1.150,00	1.660,00	1.320,00	910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.800,60	1.200,00	3.300,00	2.790,00	3.130,00	3.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64.341,59	70.600,00	68.930,00	74.420,00	84.550,00	100.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.341,59	70.600,00	68.930,00	74.420,00	84.550,00	100.475,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.611,61	70.600,00	68.930,00	74.420,00	84.550,00	100.475,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Biebern

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>57.611,61</u>	<u>70.600,00</u>	<u>68.930,00</u>	<u>74.420,00</u>	<u>84.550,00</u>	<u>100.475,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022
Hauptplan 2021

05.08.2021
14:00:44

15 Biebern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeiner Haushalt	- 16.098,39	- 47.370,00	- 71.940,00	- 70.190,00	- 51.480,00	- 51.460,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	64.341,59	70.600,00	68.930,00	74.420,00	84.550,00	100.475,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	48.243,20	23.230,00	- 3.010,00	4.230,00	33.070,00	49.015,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeiner Haushalt	- 132.116,55	- 20.740,00	- 136.980,00	- 316.980,00	68.520,00	- 27.480,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	132.116,55	20.740,00	136.980,00	316.980,00	- 68.520,00	27.480,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge, aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.771,09	9.900,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.050,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.395,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	98,94	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.227,00	1.200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	622,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	57,00	60,00	60,00	60,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.504,88	3.330,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,16	380,00				
563100 Büromaterial **zusammengefasstes Konto 563900	282,67	300,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften **zusammengefasstes Konto 563900	115,56					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	8,40					
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage, Prospekte,...	185,28	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** neues Konto 564130	618,16	650,00				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSfB	234,64	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	550,71	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Ehrengaben ** Präsente, Kranz Volkstrauertag	51,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.955,34	13.590,00	11.460,00	11.460,00	11.420,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.955,34	- 13.590,00	- 11.460,00	- 11.460,00	- 11.420,00	- 11.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.955,34	- 13.590,00	- 11.460,00	- 11.460,00	- 11.420,00	- 11.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.955,34	- 13.590,00	- 11.460,00	- 11.460,00	- 11.420,00	- 11.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.860,76	- 12.330,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.860,76	- 12.330,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.860,76	- 12.330,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 563100	Büromaterial	zusammengefasstes Konto 563900
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	zusammengefasstes Konto 563900
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Prospekte,...
11100 . 564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564130
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSiB
11100 . 569300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tanfölich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	341,11	330,00	330,00	330,00	220,00	210,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	341,11	330,00	330,00	330,00	220,00	210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,11	330,00	330,00	330,00	220,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,03	1.500,00	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522100 Aufwendungen für Heizung			200,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Strom	507,97	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	199,17	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung (523100, 523200)	2.275,89	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			250,00	250,00	250,00	250,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.869,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	570,00	560,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	588,00	570,00	570,00	570,00	570,00	560,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen</i>	1.281,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** neues Konto 564110</i>	96,91	100,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	4,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953,51	3.500,00	3.650,00	3.950,00	2.670,00	2.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.612,40	- 3.170,00	- 3.320,00	- 3.620,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.612,40	- 3.170,00	- 3.320,00	- 3.620,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.612,40	- 3.170,00	- 3.320,00	- 3.620,00	- 2.450,00	- 2.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.172,46	- 1.650,00	- 1.800,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.550,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land ** Leader-Förderung</i>			8.550,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.550,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			3.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 14.450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.172,46	- 1.650,00	- 16.250,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.172,46	- 1.650,00	- 1.800,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420. 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>neue Aufteilung (523100, 523200)</i>
11420. 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>neues Konto 564110</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420, 681420

Investitionszuwendungen / vom Land

Leader-Förderung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

5 Ausbau Oberdörfer Backhaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.550					8.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.450					- 11.450

9 Anschaffung Defibrillator

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

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	482,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	482,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Kostenanteil Rasentrac Kita ZV Biebern</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,10	100,00				
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	47,69	100,00				
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	13,45					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,88	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523500 Fahrzeugunterhaltung	917,10	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,78	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.165,29	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
538100 Fahrzeuge	1.165,29	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	312,24	300,00				
** neues Konto 564120						
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.711,51	3.420,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229,51	- 2.440,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.229,51	- 2.440,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.229,51</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19,92	- 750,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19,92</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19,92	- 750,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430. 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil Rasentrac Kita ZV Biebern
11430. 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Kostenanteil Rasentrac SIM-RK 28 (Spielplatz u. Friedhof)
11430. 564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564120

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,93		200,00			
563100 Büromaterial	41,65					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200,00			
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	78,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,93		200,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119,93		-200,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-119,93		-200,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-119,93		-200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119,93		- 200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119,93		- 200,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 119,93		- 200,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 12100 Wahlen:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00					
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	34,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,25	400,00				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	894,25	400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,25	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621,26	750,00				
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	525,00	600,00				
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	73,94	150,00				
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	20,84					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,14	3.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
522200 Aufwendungen für Strom ** Anstrahlung Kirche	548,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung (523100, 523200)		250,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			150,00	150,00	150,00	150,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Senioren ** jetzt eigenes Produkt	443,18	500,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,05	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Judendarbeit ** jetzt eigenes Produkt	323,13	500,00				
E11 Abschreibungen	499,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537200 Kulturdenkmäler						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.875,49	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** früher Zuschuss Wüschheim Bürgerbus	280,32	500,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Vereinsförderung	3.595,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsrücker Geschichtsverein	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.048,45	9.510,00	5.760,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.868,20	- 8.860,00	- 5.510,00	- 7.010,00	- 7.010,00	- 7.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.868,20	- 8.860,00	- 5.510,00	- 7.010,00	- 7.010,00	- 7.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.868,20</u>	<u>- 8.860,00</u>	<u>- 5.510,00</u>	<u>- 7.010,00</u>	<u>- 7.010,00</u>	<u>- 7.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.905,93	- 8.630,00	- 5.280,00	- 6.780,00	- 6.780,00	- 6.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.905,93</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 6.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.905,93	- 8.630,00	- 5.280,00	- 6.780,00	- 6.780,00	- 6.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung:

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

28100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Anstrahlung Kirche
28100 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Aufteilung (523100, 523200)
28100 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Senioren	jetzt eigenes Produkt
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Judendarbeit	jetzt eigenes Produkt
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	früher Zuschuss Wüschheim Bürgerbus
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereinsförderung
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsrückler Geschichtsverein

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	283	Bürgerdienste
Produkt :	2830	Bürgerdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 28300 Bürgerdienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil VG/Kreis Seniorenbeauftragte/r			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** AE Seniorenbeauftragte/r			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget Seniorenbeauftragte/r			200,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				500,00	500,00	500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände				500,00	500,00	500,00
** Zuschuss Bürgerbus Wüschheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>-300,00</u>	<u>-1.100,00</u>	<u>-1.100,00</u>	<u>-1.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			<u>-300,00</u>	<u>-1.100,00</u>	<u>-1.100,00</u>	<u>-1.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG/Kreis Seniorenbeauftragte/r
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	AE Seniorenbeauftragte/r
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Seniorenbeauftragte/r
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus Wüschheim

Stellenplan 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,22					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	280,50					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	79,12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,69	20.000,00				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** neues Konto 541440	10.956,69	20.000,00				
E11 Abschreibungen	636,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	636,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			38.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage ZV-Kita (allgemein 26 T€) + 2021: 1 T€ Fassadenanstrich, 1 T€ Anschaffung Mobiliar, 10 T€ Vorplanung Kita-Umbau + 2022: 2 T€ Mobiliar			38.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.957,91	20.630,00	38.630,00	28.630,00	26.630,00	26.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.957,91	- 20.630,00	- 38.630,00	- 28.630,00	- 26.630,00	- 26.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.957,91	- 20.630,00	- 38.630,00	- 28.630,00	- 26.630,00	- 26.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.957,91	- 20.630,00	- 38.630,00	- 28.630,00	- 26.630,00	- 26.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.727,12	- 20.000,00	- 38.000,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.727,12	- 20.000,00	- 38.000,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.727,12	- 20.000,00	- 38.000,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500. 525430	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	neues Konto 541440
36500. 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage ZV-Kita (allgemein 26 T€) + 2021: 1 T€ Fassadenanstrich, 1 T€ Anschaffung Mobiliar, 10 T€ Vorplanung Kita-Umbau + 2022: 2 T€ Mobiliar

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	20.388,54					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	20.388,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.388,54					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,90	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300,00	300,00	300,00	300,00
** AE Kinder- und Jugendbeauftragte						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	274,89	500,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	77,52					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,00	1.000,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** neue Konten 523100, 523200</i>	211,00	500,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 200 € allg. + 700 € f. Reparatur Seilbahn</i>			900,00	200,00	200,00	200,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>** Budget Kinder- und Jugendbeauftragte</i>			200,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.070,00	1.100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	720,00	540,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.350,00	560,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Sicherheitstechn. Überprüfung Kinderspielplätze</i>			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638,90	2.600,00	2.470,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.749,64	-2.600,00	-2.470,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.749,64	-2.600,00	-2.470,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.749,64	-3.100,00	-2.970,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.171,49	-2.000,00	-2.550,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.036,46					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.036,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036,46					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	50.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			35.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			15.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036,46		-50.000,00	-50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.207,95	-2.000,00	-52.550,00	-52.150,00	-2.150,00	-2.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	19.171,49	-2.000,00	-2.550,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	AE Kinder- und Jugendbeauftragte
36610.523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten 523100, 523200
36610.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200 € allg. + 700 € f. Reparatur Seilbahn
36610.529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Kinder- und Jugendbeauftragte
36610.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sicherheitstechn. Überprüfung Kinderspielplätze
36610.581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Rasentrac SIM-RK 28

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
8 Spielplatzverlegung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000				-100.000

9999 - ohne Projektzuordnung -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung des Sports		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152,44	3.420,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.931,81	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Bandenwerbung							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	220,63	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
**Kostenerstattung Versicherung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.152,44	3.420,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.931,81	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.931,81	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Zuschuss für Sportplatzunterhaltung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,63	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564100 Versicherungsbeiträge	220,63	220,00					
**neues Konto 564110							
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.152,44	3.420,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	777,69					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>777,69</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	777,69					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410. 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Bandenwerbung
42410. 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattung Versicherung
42410. 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss für Sportplatzunterhaltung
42410. 564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564110

Stellenplan 42410 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	8.019,99		10.000,00			
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.019,99	10.000,00		
		** FNP/BBplan Umlegung				
		Kinderspielplatz/Generationentreff				
E15	8.019,99		10.000,00			
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 8.019,99		- 10.000,00			
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19						
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.019,99		- 10.000,00			
	Ordentliches Ergebnis					
E21						
	Außerordentliches Ergebnis					
E22						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 8.019,99		- 10.000,00			
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 8.019,99		- 10.000,00			
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.019,99</u>		<u>- 10.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.019,99		- 10.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen FNP/BBplan Umlegung Kinderspielplatz/Generationentreff

Stellenplan 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
568100 Grundsteuer		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				168.000,00	96.000,00	
688210 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>				168.000,00	96.000,00	
** Verkauf Bauplätze						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				168.000,00	96.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				380.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>				380.000,00		
** <i>Kostenaufstellung Werke anhand bepreistem LV (nach Abzug 50 T€ f.d. Gehweg)</i>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				380.000,00		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 212.000,00	96.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 300,00		- 212.000,00	96.000,00	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>		- 300,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 688210	<i>Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>Verkauf Bauplätze</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Kostenaufstellung Werke anhand bepreistem LV (nach Abzug 50 T€ f.d. Gehweg)</i>
52250 . 788210	<i>Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>Grunderwerb Neubaugebiet Heinzenbacher Straße</i>

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

6 Erschließung NBG "Heinzenbacher Straße, 1. BA:"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			168.000	96.000			264.000

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

6 Erschließung NBG "Heinzenbacher Straße, 1. BA:"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000				380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 212.000	96.000			- 116.000

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000						125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000						- 125.000

Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Stelle	Einw.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.335,00	3.340,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.335,00	3.340,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,00	11.980,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	11.977,00	11.980,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Pacht Containerstellplatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.451,71	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	7.451,71	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.013,71	22.070,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,68	300,00				
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	93,46	300,00				
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	26,35					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	1,87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163,19	9.050,00	12.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.781,50	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.283,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung 523100, 523200	714,00	1.500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 1 T€ allg., 3.000 € Rissesanierung	719,05	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder	665,58	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	20.539,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.477,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge ** neues Konto 564110	13,64	20,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Bushaltestelle			20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.837,51	29.900,00	32.550,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.823,80	- 7.830,00	- 10.700,00	- 7.450,00	- 7.450,00	- 7.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.823,80	- 7.830,00	- 10.700,00	- 7.450,00	- 7.450,00	- 7.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.823,80	- 7.830,00	- 10.700,00	- 7.450,00	- 7.450,00	- 7.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.804,32	- 2.620,00	- 5.470,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land			11.200,00	11.200,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 682600 Anzahlungen für Beiträge			29.000,00	29.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Geschwindigkeitsmessgeräte 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100,00		56.000,00	6.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00		56.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.100,00		- 15.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.904,32	- 2.620,00	- 21.270,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.804,32	- 2.620,00	- 5.470,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.441200	Mieten und Pachten	Pacht Containerstellplatz
54100.523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Aufteilung 523100, 523200
54100.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1 T€ allg., 3.000 € Rissesanierung
54100.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder
54100.564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564110
54100.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Bushaltestelle
54100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Geschwindigkeitsmessgeräte

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

1 Ausbau Heizenbacher Strasse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
3 Lückenschluss Gehweg "Heinzenbacher Straße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200					40.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.800					- 9.800

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

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,36	800,00	660,00	660,00	660,00	660,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	178,04	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	8,08					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	52,55	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	3,69		10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,48	950,00	2.350,00	950,00	950,00	950,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,33	550,00				
** neue Aufteilung 523100, 523200						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.600,00	200,00	200,00	200,00
** 1.500 € Erstellung Baumkalaster						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186,84	1.750,00	3.010,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.186,84	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.186,84	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.186,84	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194,60	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.194,60	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.194,60	- 1.750,00	- 3.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110. 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Aufteilung 523100, 523200
55110. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500 € Erstellung Baumkataster

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	867,21	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	867,21	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,00	1.300,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.135,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	1.044,00	800,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.046,21	4.100,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.414,11	3.100,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.474,09	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	41,97		50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	118,75		130,00	130,00	130,00	130,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	727,61	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	51,69		60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,60	9.200,00	2.730,00	11.730,00	2.230,00	2.230,00
522200 Aufwendungen für Strom	44,83	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	776,41	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung 523100, 523200	683,48	8.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MÜ 6 T€ aus 2020, 2021 1.500 € Erstellung Grabriegel, 2 T€ Rückbau alter Weg zw. eingeebneten Grabstätten (Bereich ev. Kirche), Auffüllen und Begrünung der Fläche, 1.500 € Fassadenarbeiten Leichenhalle 2022 3 T€ Friedhofsmauer, 2 T€ Pflanzenarbeiten ab 2023 500 € allgemein				10.000,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg., 800 € Transportwagen f. Grabverbau, 200 € Handwalze	899,88	100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00					
E11 Abschreibungen	3.085,78	2.190,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.021,00	1.800,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,78	390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,87	100,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überpr. elektr. Geräte			200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge ** neue Aufteilung 564110, 564140	144,87	100,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.425,36	14.590,00	9.770,00	18.770,00	9.270,00	9.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.379,15	- 10.490,00	- 7.060,00	- 16.060,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.379,15	- 10.490,00	- 7.060,00	- 16.060,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.379,15	- 10.990,00	- 7.560,00	- 16.560,00	- 7.060,00	- 7.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.020,20	- 10.400,00	- 6.530,00	- 15.530,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	8.200,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.061,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
765700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.061,03					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.061,03					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,97					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.881,23	- 10.400,00	- 6.530,00	- 15.530,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.020,20	- 10.400,00	- 6.530,00	- 15.530,00	- 6.030,00	- 6.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Aufteilung 523100, 523200
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	MÜ 6 T€ aus 2020, 2021 1.500 € Erstellung Grabriegel, 2 T€ Rückbau alter Weg zw. eingeebneten Grabstätten (Bereich ev. Kirche), Auffüllen und Begrünung der Fläche, 1.500 € Fassadenarbeiten Leichenhalle 2022 3 T€ Friedhofsmauer, 2 T€ Pflanzarbeiten ab 2023 500 € allgemein
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100 € allg., 800 € Transportwagen f. Grabverbau, 200 € Handwalze
55300 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Überpr. elektr. Geräte
55300 . 564100	Versicherungsbeiträge	neue Aufteilung 564110, 564140
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Rasenrac SIM-RK 28

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9999 - ohne Projektzuordnung -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500						8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500						- 8.500

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.194,00	200,00	13.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund **Bundeswaldprämie			8.500,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.194,00	200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss Kreis f. nachhaltige Forstbewirtschaftung (Sonderpakt Wald)			2.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294,55	11.200,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
441100 Erträge aus Verkäufen	4.201,68	11.200,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	1.973,65					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	1.119,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	959,60	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	656,00					
462900 Sonstige laufende Erträge	303,60	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.448,15	11.710,00	19.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.143,78	18.230,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.578,52	4.480,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.981,73	5.300,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.583,53	7.400,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.281,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	1.281,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.215,32	2.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
564100 Versicherungsbeiträge ** neues Konto 564190	187,14	200,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrand			200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** bis 2020 Unfallvers.	1.720,72	1.700,00				
568100 Grundsteuer	307,46	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.640,58	22.440,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.192,43	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.192,43	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.192,43	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.557,50	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.557,50	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.125,63					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.125,63					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.125,63					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.251,26					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	- 15.557,50	- 10.730,00	- 5.100,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510. 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Bundeswaldprämie
55510. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis f. nachhaltige Forstbewirtschaftung (Sonderpakt Wald)
55510. 564100	Versicherungsbeiträge	neues Konto 564190
55510. 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrand
55510. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	bis 2020 Unfallvers.

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.05.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.292,84	1.270,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Jagdpacht bis 2018 unter 61100.4628	818,84	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	474,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,99	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Drainagebeiträge	700,99	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.452,70	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Landpacht, WEA	64.452,70	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.446,53	65.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,03					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	284,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	80,15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	3.600,00	3.600,00	1.100,00	1.100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung (523100, 523200)		100,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 1 T€ allgem. + 2.500 € für Drainagenetz		1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.588,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.588,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	566,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.524,22	4.290,00	6.790,00	6.790,00	4.290,00	4.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.922,31	61.700,00	55.200,00	55.200,00	57.700,00	57.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	62.922,31	61.700,00	55.200,00	55.200,00	57.700,00	57.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>62.922,31</u>	<u>61.700,00</u>	<u>55.200,00</u>	<u>55.200,00</u>	<u>57.700,00</u>	<u>57.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.230,05	63.820,00	57.320,00	57.320,00	59.820,00	59.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.908,60					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.908,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.908,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.908,60					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 61.678,55</u>	<u>63.820,00</u>	<u>57.320,00</u>	<u>57.320,00</u>	<u>59.820,00</u>	<u>59.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.230,05	63.820,00	57.320,00	57.320,00	59.820,00	59.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530. 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Jagdpacht bis 2018 unter 61100.4628 von übrigen Bereichen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Drainagebeiträge
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Landpacht, WEA
55530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Aufteilung (523100, 523200)
55530 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1 T€ allgem. + 2.500 € für Drainagenetz

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000						- 50.000

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590.	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.683,49	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.210,49						
** Jagdpacht ab 2021 über 441200 Mieten und Pachten							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.473,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00					
436500 Jagdpacht		3.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441200 Mieten und Pachten			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Feld-, Jagdpacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.683,49	7.470,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,08	1.000,00					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	142,16	1.000,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	40,08						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,84						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,54	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.019,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.377,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336,83					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.336,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.181,45	11.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.497,96	- 4.370,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.497,96	- 4.370,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.497,96	- 4.370,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.826,04	- 3.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	10.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ortsrandwege Landhof Nied und Wirtschaftsweg Gemeindehaus			10.000,00	10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.826,04	- 3.200,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.826,04	- 3.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdrecht ab 2021 über 441200 Mieten und Pachten
55590 . 441200	Mieten und Pachten	Feld-, Jagdrecht
55590 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ortsrandwege Landhof Nied und Wirtschaftsweg Gemeindehaus

Maßnahmen 55590 Feld- und Wirtschaftswege:
7 Sanierung Wirtschaftswege OG

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000				- 20.000

Stellenplan 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Gemeindehaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57321	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.541,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.541,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,39	2.500,00				
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.323,39	2.500,00				
<i>**Miete Gemeindehaus ab 2021 über 441200</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.864,39	7.040,00	5.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.648,19	2.400,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	2.017,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	27,39		30,00	30,00	30,00	30,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	25,59					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	536,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	41,14		30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,63	4.150,00	4.250,00	7.650,00	4.150,00	4.150,00
522100 Aufwendungen für Heizung	942,68	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	633,00	750,00	600,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	729,59	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neue Aufteilung (523100, 523200)	2.902,36	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 500 € allg., 500 € Reparatur/Verglasung Fenster 2022 500 € allg., 700 € Putzarbeiten außen (Abgang Terrasse), 1.500 € Handlauf Außentreppe, 1.300 € Putzarbeiten Jugendraum			1.000,00	4.000,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	609,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	15.778,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.235,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.543,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,45	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überpr. elektr. Geräte			200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	581,76	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** neues Konto 564110	573,69	600,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.424,27	23.480,00	23.890,00	27.290,00	23.790,00	23.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.559,88	-16.440,00	-18.850,00	-20.250,00	-16.750,00	-16.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.559,88	-16.440,00	-18.850,00	-20.250,00	-16.750,00	-16.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.559,88	-16.440,00	-18.850,00	-20.250,00	-16.750,00	-16.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.309,76	-5.200,00	-7.610,00	-9.010,00	-5.510,00	-5.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.309,76	-5.200,00	-7.610,00	-9.010,00	-5.510,00	-5.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 7.309,76	- 5.200,00	- 7.610,00	- 9.010,00	- 5.510,00	- 5.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindehaus:

57321 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Miete Gemeindehaus ab 2021 über 441200</i>
57321 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>neue Aufteilung (523100, 523200)</i>
57321 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2021 500 € allg., 500 € Reparatur/Verglasung Fenster 2022 500 € allg., 700 € Putzarbeiten außen (Abgang Terrasse), 1.500 € Handlauf Außentreppe, 1.300 € Putzarbeiten Jugendraum</i>
57321 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Überpr. elektr. Geräte</i>
57321 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>neues Konto 564110</i>

Stellenplan 57321 Gemeindehaus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Biebertalhalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57322	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Biebertalhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Kosten für Unterhaltung Biebertalhalle (Mehrzweckgebäude in Reich)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	867,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	867,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.367,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.367,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Biebertalhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.367,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.367,00</u>	<u>- 5.870,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.838,29	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.838,29</u>	<u>- 5.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.838,29	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57322 Biebertalhalle:

57322 . 525430 *Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anteil Kosten für Unterhaltung Biebertalhalle (Mehrzweckgebäude in Reich) Gemeinden und Gemeindeverbände*

Stellenplan 57322 Biebertalhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	222.276,47	231.400,00	227.280,00	233.280,00	243.070,00	253.860,00	
401100 Grundsteuer A	3.683,73	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
401200 Grundsteuer B	31.460,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
401300 Gewerbesteuer	7.987,95	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.995,83	160.600,00	152.100,00	158.500,00	167.600,00	177.900,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.487,36	4.000,00	4.680,00	4.080,00	4.170,00	4.260,00	
403300 Hundesteuer	1.133,33	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
405210 Familienleistungsausgleich	15.527,56	16.500,00	17.100,00	17.300,00	17.900,00	18.300,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.017,00	41.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	42.017,00	41.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.293,47	273.200,00	285.980,00	291.980,00	301.770,00	312.560,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.731,34	203.800,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00	215.625,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Solidarpakt	5.250,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land) Hebes.=365/Verv.=35 %	1.916,34	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** 45%	116.103,00	116.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** 31,5%	78.462,00	81.000,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.731,34	203.800,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00	215.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.562,13	69.400,00	65.630,00	71.630,00	81.420,00	96.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	62.562,13	69.400,00	65.630,00	71.630,00	81.420,00	96.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>62.562,13</u>	<u>69.400,00</u>	<u>65.630,00</u>	<u>71.630,00</u>	<u>81.420,00</u>	<u>96.935,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.830,84	69.400,00	65.630,00	71.630,00	81.420,00	96.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>55.830,84</u>	<u>69.400,00</u>	<u>65.630,00</u>	<u>71.630,00</u>	<u>81.420,00</u>	<u>96.935,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.830,84	69.400,00	65.630,00	71.630,00	81.420,00	96.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	(Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land) Hebes.=365/Verv.=35 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45%
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	31,5%

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,14					
563700 Bankgebühren	21,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,14					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,14					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	551,53	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87,53	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	464,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	701,26	3.000,00	1.150,00	1.660,00	1.320,00	910,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken			630,00	1.230,00	980,00	660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	551,26	3.000,00	370,00	280,00	190,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 149,73	- 2.800,00	- 700,00	- 1.210,00	- 870,00	- 460,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170,87	- 2.800,00	- 700,00	- 1.210,00	- 870,00	- 460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170,87	- 2.800,00	- 700,00	- 1.210,00	- 870,00	- 460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169,56	- 2.800,00	- 700,00	- 1.210,00	- 870,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169,56	- 2.800,00	- 700,00	- 1.210,00	- 870,00	- 460,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				130.000,00		
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr				130.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		25.000,00			20.000,00	40.000,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.000,00	- 45.000,00	- 20.000,00	110.000,00	- 40.000,00	- 60.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.504,94	- 4.860,00	88.050,00	132.560,00	- 113.070,00	- 12.995,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.504,94	- 49.860,00	68.050,00	242.560,00	- 153.070,00	- 72.995,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	260,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	74.764,94	- 49.860,00	68.050,00	242.560,00	- 153.070,00	- 72.995,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 94.244,94	4.860,00	- 88.050,00	- 132.560,00	113.070,00	12.995,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.169,56	- 47.800,00	- 20.700,00	- 21.210,00	- 40.870,00	- 60.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61999	VV-Konten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	619	VV-Konten
Produkt :	6199	VV-Konten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61999	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61999 VV-Konten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61999 VV-Konten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61999 VV-Konten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.950,33</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.950,33</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.950,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr.2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tanfölich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 5 Ausbau Oberdörfer Backhaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.550,00					8.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.450,00					- 11.450,00

Erläuterungen 11420-233100-5-68142000: Leader-Förderung

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 9 Anschaffung Defibrillator

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 8 Spielplatzverlegung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 6 Erschließung NBG "Heinzenbacher Straße, 1. BA:"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			168.000,00	96.000,00			264.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000,00				380.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			380.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 212.000,00	96.000,00			- 116.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 52250-096000-6-78510000: Kostenaufstellung Werke anhand bepreistem LV (nach Abzug 50 T€ f.d. Gehweg);
52250-142100-6-68821000: Verkauf Bauplätze

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00						- 125.000,00

Erläuterungen 52250-142100-9999-78821000: Grunderwerb Neubaugebiet Heinzenbacher Straße

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 1 Ausbau Heinzenbacher Strasse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 3 Lückenschluss Gehweg "Heinzenbacher Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200,00					40.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.800,00					- 9.800,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 4 Erwerb von beweglichem Vermögen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 54100-082900-4-78571000: Geschwindigkeitsmessgeräte

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00						- 8.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

15 Biebern

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		
Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 7 Santerung Wirtschaftswege OG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen 55590-096000-7-78593000: Ortsrandwege Landhof Nied und Wirtschaftsweg Gemeindehaus

Summe Einzahlungen 1	80.000,00	48.750,00	168.000,00	96.000,00			392.750,00
Allgemeiner Haushalt 2							
Summe Auszahlungen 1	283.500,00	139.000,00	440.000,00				862.500,00
Allgemeiner Haushalt 2							
Saldo Gesamt 1	- 203.500,00	- 90.250,00	- 272.000,00	96.000,00			- 469.750,00
Allgemeiner Haushalt 2							

Summe Einzahlungen Gesamt:	80.000,00	48.750,00	168.000,00	96.000,00			392.750,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	283.500,00	139.000,00	440.000,00				862.500,00
Saldo Gesamt:	- 203.500,00	- 90.250,00	- 272.000,00	96.000,00			- 469.750,00

** Wiederkehrende Maßnahme

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

15 Biebern

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	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €			
		2020	2021	2021	2022
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	110.000,00	90.000,00	70.000,00	180.000,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5	Summe der Kreditaufnahmen	110.000,00	90.000,00	70.000,00	180.000,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2021/2022

15 Bibern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	53.453,00	49.860,00	22.200,00	29.440,00	57.070,00	72.995,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Zwischensumme	33.453,00	4.860,00	2.200,00	9.440,00	37.070,00	52.995,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					20.000,00	40.000,00
5	freie Finanzspitze	33.453,00	4.860,00	2.200,00	9.440,00	17.070,00	12.995,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde

4 Biebern

	Ist 2017	Ist Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	93.329,77	94.731,86
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93.329,77	94.731,86
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	93.329,77	94.731,86
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	560.245,95	560.245,95
02100000 Wald, Forsten	389.335,95	389.335,95
02110000 Mischwald	170.910,00	170.910,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.813,94	188.630,02
02250000 Kinderspielplätze	30.855,69	31.574,56
02290000 Grünflächen / Sonstige	92,40	92,40
02390000 Ackerland / Sonstige	111.629,88	114.216,95
02490000 Schutzflächen / Sonstige	9.404,38	9.404,38
02690000 Gewässer / Sonstige	4.508,00	4.508,00
02920000 Bauerwartungsland	34.323,59	28.833,73
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	951.654,62	966.913,92
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	4.632,52	4.765,15
03540000 Sportplätze	3.073,86	3.073,86
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	859.566,20	871.799,68
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	41.356,75	43.377,52
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	43.025,29	43.897,71
1.2.4. Infrastrukturvermögen	762.545,81	795.779,98
04824000 Gemeindestraßen	531.673,70	553.102,41
04825000 Gehwege	42.500,49	45.296,94
04826000 Straßenbegleitgrün	2.027,72	2.149,15
04830000 Wege	158.959,21	164.731,12
04840000 Plätze	11.061,52	12.504,21
04870000 Straßenbeleuchtung	12.448,40	14.121,38
04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	3.874,77	3.874,77
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.334,13	11.421,94
07110000 Dienstfahrzeuge	10.334,13	11.421,94
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.840,80	70.023,48
08210000 Betriebsausstattung	329,16	439,58
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.511,64	69.583,90
Summe: Sachanlagen	2.542.435,25	2.593.015,29
1.3. Finanzanlagen		
1.3.3. Beteiligungen	0,00	35,79
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	35,79
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10.000,16	10.000,16
13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	10.000,16	10.000,16
Summe: Finanzanlagen	10.000,16	10.035,95
Summe: Anlagevermögen	2.645.765,18	2.697.783,10

Seite 97

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde **4 Biebern**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87,60	865,05
	14130000 Betriebsstoffe	87,60	865,05
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	86,00	1.608,00
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	86,00	1.608,00
	Summe: Vorräte	173,60	2.473,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.084,32	18.140,15
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	332,58	184,60
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	782,65	5.053,99
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	390,01	629,80
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	4.449,22
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.866,25	7.445,47
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	8.712,83	377,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.506,52	798,85
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.506,52	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	762,14
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	36,71
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	297.728,29	261.018,63
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	35,70	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	297.518,47	260.785,81
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	174,12	232,82
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.698,97	9.106,96
	17930000 Vorsteuer	1.835,46	8.248,55
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	598,15	90,15
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.265,36	768,26
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-770,60
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-770,60
	Summe: Forderungen	321.018,10	288.293,99
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	321.191,70	290.767,04

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **05.09.2018****Gemeinde****4 Biebern**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	2.966.956,88	2.988.550,14

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde 4 Biebern

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.903.884,44	1.903.884,44
	20100000 Kapitalrücklage	1.903.884,44	1.903.884,44
1.3.	Ergebnisvortrag	26.272,13	-3.544,36
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	-2.546,85
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	-101.211,21	-101.211,21
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	10.548,87	13.095,72
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	65.235,45	65.235,45
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	21.882,53	21.882,53
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	29.816,49	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.498,97	29.816,49
	Summe: Eigenkapital	1.949.655,54	1.930.156,57
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	538.892,24	554.428,92
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	457.236,55	469.386,94
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.414,25	11.940,23
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	741,12	825,82
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.553,06	48.926,94
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22.947,26	23.348,99
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.590,86	298.224,10
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	282.590,86	298.224,10
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.447,32	3.600,01
	23330000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Jagdpachterträgen	6.447,32	3.600,01
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	827.930,42	856.253,03
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.097,41	16.314,03
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	19.097,41	16.314,03
	Summe: Sonderposten	847.027,83	872.567,06
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	362,00	0,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	362,00	0,00
	Summe: Rückstellungen	362,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.000,00	160.000,00
	31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester	150.000,00	160.000,00

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde

4 Biebern

	Ist 2017	Ist Vorjahr
Zins)		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.535,86	10.788,20
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	1.507,71	10.608,41
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	4.028,15	179,79
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.773,12	5.383,25
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.002,99
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	23,90	475,15
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	12,78	0,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	234,56	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.066,01	905,11
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	5.435,87	0,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.602,53	9.655,06
37961000 Umsatzsteuer 7%	181,20	276,95
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	1.186,83	8.509,85
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	1.234,50	868,26
Summe: Verbindlichkeiten	169.911,51	185.826,51
Bilanzsumme	2.966.956,88	2.988.550,14