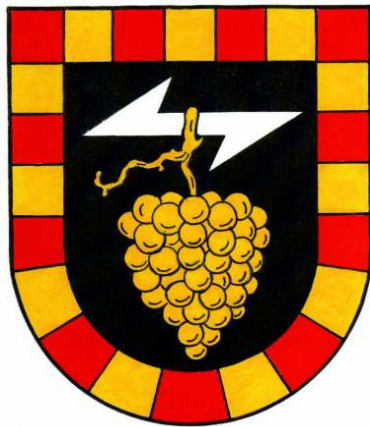


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Schweppenhausen**



Für die
Haushaltsjahre **2020 / 2021**

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 3
2.	Vorbericht	4 – 23
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	24 – 26
4.	Haushalt	27 – 63
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28 – 31
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	32 – 33
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	34 – 59
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	60
4.5	Investitionsübersicht	61 – 62
4.6	Stellenplan	63
5.0	Forstwirtschaftsplan	66 – 67

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE SCHWEPPEHAUSEN FÜR DIE JAHRE 2020 / 2021 VOM _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.042.540 €	2.060.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.043.550 €	2.061.790 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.010 €	-1.680 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.490 €	28.140 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.200 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800 €	-3.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-690 €	-25.140 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt:

	2020	2021
	0 €	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

	2020	2021
	0 €	0 €

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse)**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt	2020	2021
	1.040 €	0 €

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden festgesetzt für:	2020	2021
- Grundsteuer A auf	340 v.H.	340 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

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

	2020	2021
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	84 €	84 €
- für jeden weiteren Hund	96 €	96 €

§ 6**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals	2020	2021
zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	895.588 €	831.288 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	831.288 €	830.278 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	830.278 €	828.598 €

§ 7**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 7.500 € überschritten werden.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	2020	2021
	19.680 €	19.800 €

Gemeindeverwaltung
Schweppenhausen, den

Carsten Schmitt
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt und vom Finanzausschuss überarbeitet.

Liquiditätskredite wurden zur Zwischenfinanzierung der Investitionsausgaben und des laufenden Defizits eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich positiv entwickelt. An Stelle des Planungsdefizits von 126.000 € zeichnet sich bei der Planausführung ein Überschuss von 19.000 € ab. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Investitionseinsparungen in Höhe von 112.000 €.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes der beiden Planjahre 2020 und 2021 dargestellt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042.330	2.059.900
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040.260	2.058.570
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	2.070	1.330
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-3.080	-3.010
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-1.010	-1.680
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.010	-1.680

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist nicht der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **1.010 €** beziehungsweise **1.680 €** ab, der hauptsächlich auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 29.740 € im ersten und 29.460 € im zweiten Planjahr) beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre sind Jahresüberschüsse von 5.470 € im Jahr 2022 und 18.910 € für das Jahr 2023 zu erwarten (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes.

Im Planjahr 2020 stehen 21.300 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2021 stehen 21.250 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & 466190)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 31.460 € zur Auflösung in den beiden Planungsjahren an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr der Fall. Im Planjahr 2020 stehen 27.600 € zur Auflösung an.

Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schlossgartenhalle, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode.

In den beplanten Jahren werden 82.500 € beziehungsweise 82.170 € des Anlagevermögens abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich im Planungsjahr auf insgesamt 52.760 € (siehe Konto 415100, 437000, 466190). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **29.740 €**.

Im Planungsjahr 2021 stehen auf der Einnahmeseite durch die Auflösung von Sonderposten 52.710 €. Damit ergibt sich im Planjahr 2021 ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** in Höhe von **29.460 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.490	28.140
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800	-3.000
F34	ergibt Finanzmittelüberschuss	690	25.140
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	-1.730	-1.810
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	0	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	1.040	-23.330
F42	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)	0	0
F45	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./ F36)</i>	-240	26.330

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich im ersten Planjahr knapp verfehlt und im zweiten Planjahr erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F 36) zu decken.

Im Planjahr 2020 genügt der Saldo **nicht** zur Deckung der planmäßigen Tilgung. Der Haushaltsausgleich wird bei der Planausführung angestrebt.

Im Planjahr 2021 genügt der Saldo zur Deckung der Tilgungsauszahlungen.

Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Überschuss 2020 (F34) in Höhe von 690 € wird zur ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F37) verwendet. Der Restbetrag zur Tilgung wird mit der Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Einheitskasse gedeckt (F43).

Der Überschuss 2021 (F34) in Höhe von 25.140 € wird zur ordentlichen Tilgung des Investitions- und Liquiditätskredites (F37 und F43) in der Einheitskasse verwendet.

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

Fusionsbedingt wurde der Haushaltsplan neu organisiert. Ein direkter Vergleich mit den Vorjahresbeträgen ist erst wieder im Haushalt 2022 / 2023 möglich.

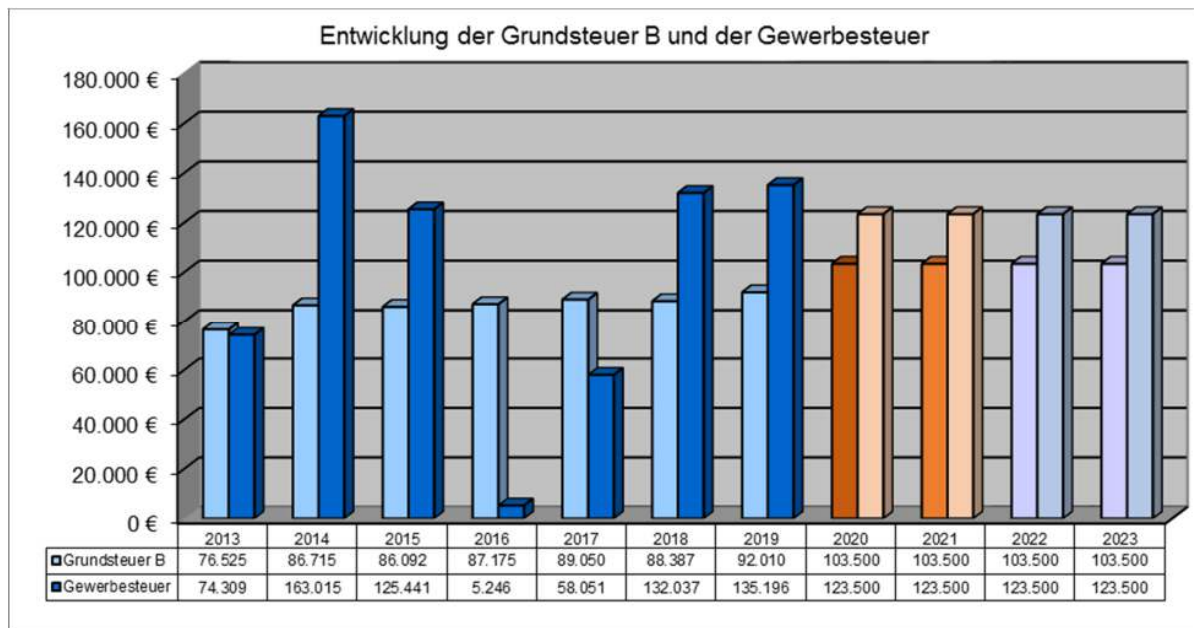
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

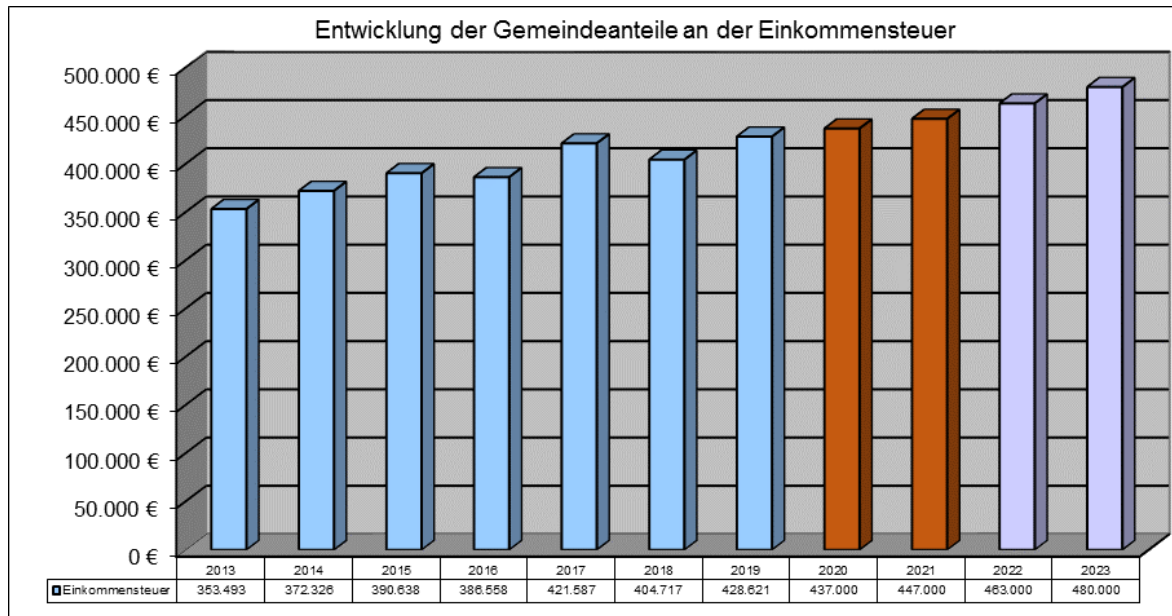
Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Erhöhung des Hebesatzes von 400 % auf 450 %*) und die Gewerbesteuer (*Erhöhung des Hebesatzes von 390 % auf 400 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 115.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich **135.000 €** eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf **123.500 €**. Entsprechend dieser Meldung wird der Haushaltsansatz für die beiden Planjahre festgesetzt.

Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

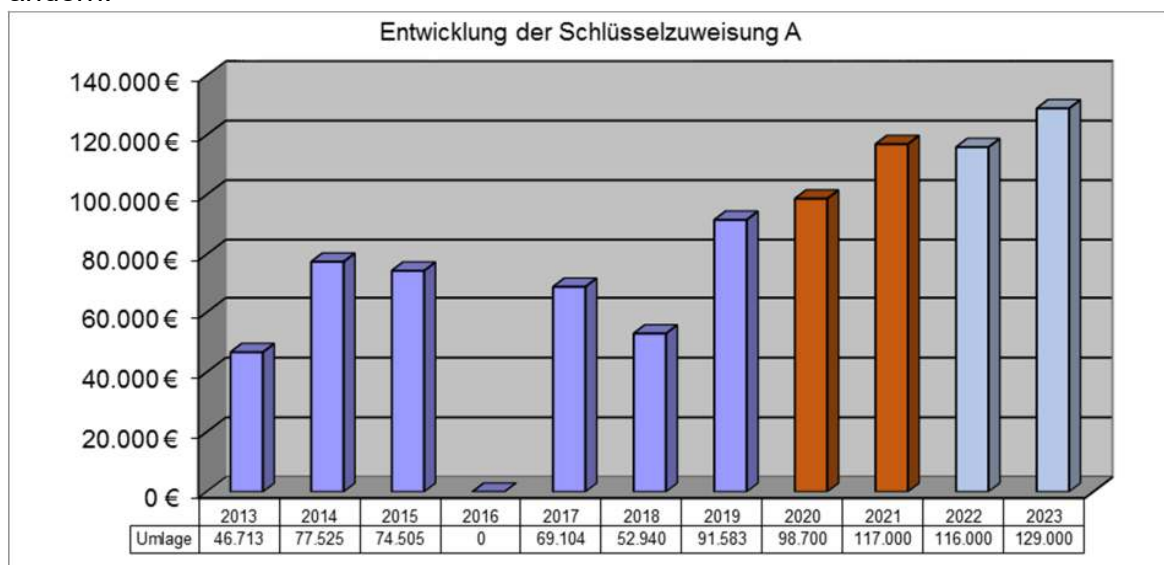
Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Die Steuer-schätzung vom vergangenen November prognostiziert in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg der Einnahmen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Der Haushaltsansatz steigt im ersten Planjahr auf 437.000 € und auf 447.000 € im zweiten Planjahr.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Schlüsselzuweisung A

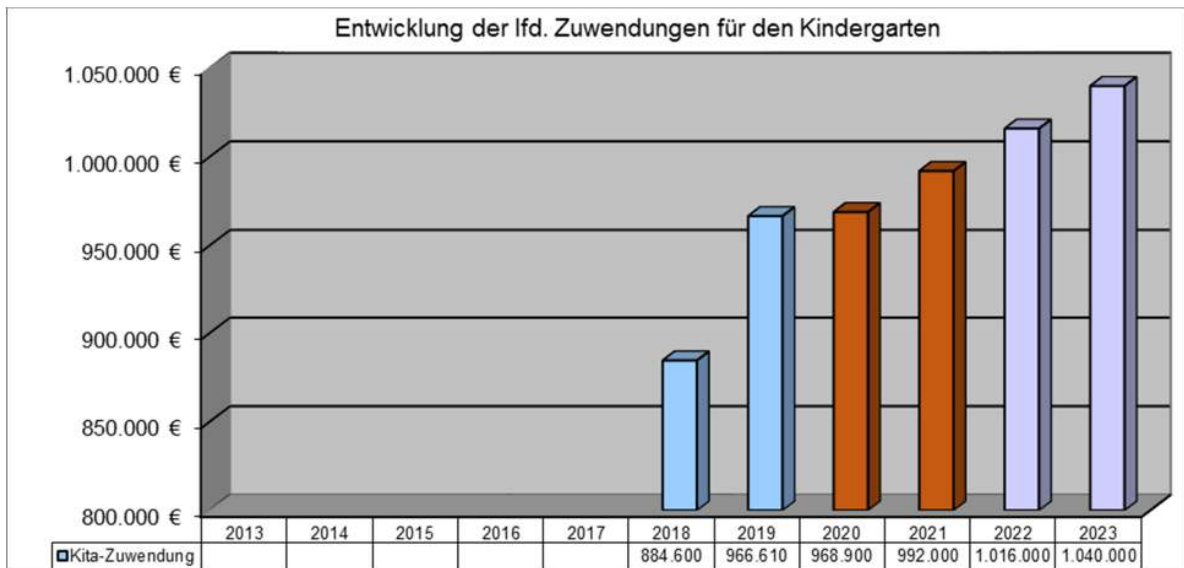
Die Schlüsselzuweisung A stockt die Steuerkraft der Gemeinde auf 78,5 % (= Schwellenwert) des Landesdurchschnitts auf (*Berechnung = Unterschreitungsbeitrag x Einwohnerzahl*). Die Steuerkraft pro Einwohner liegt 110,48 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält damit eine Zuweisung in Höhe von 98.700 € im Planjahr 2020 und 117.000 € im Planjahr 2021 zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche. Die Zahlen sind vorläufig und werden sich bei der Festsetzung noch ändern.



Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 951.700 € auf 968.900 € gestiegen. Er enthält die Zuschüsse zur Sprachförderung (2.000 €) und die Beteiligung an den Personalkosten (921.900 €) durch den Kreis. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.060.470 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,9 %.

Der Restbetrag der zu erwartenden Zuwendungen resultiert aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Schöneberg und Eckenroth (45.000 €). Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresbetrag zu Mehr- oder Mindereinnahmen kam, beruhen diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze, der Wegebaubeitrag und die Bestattungsgebühren. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine wesentlichen Veränderungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten, die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte sowie die Holzverkaufserlöse.

Die Essenskosten der Kindertagesstätte wurden wegen Kostenunterdeckung von 2 € auf 3 € erhöht worden. Der Ansatz steigt um 10.000 €.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst. Letzterer Posten wurde an die Planung des Forsthaushaltes angepasst.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen. Ursache für die Erhöhung ist die Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich im Planjahr 2020.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

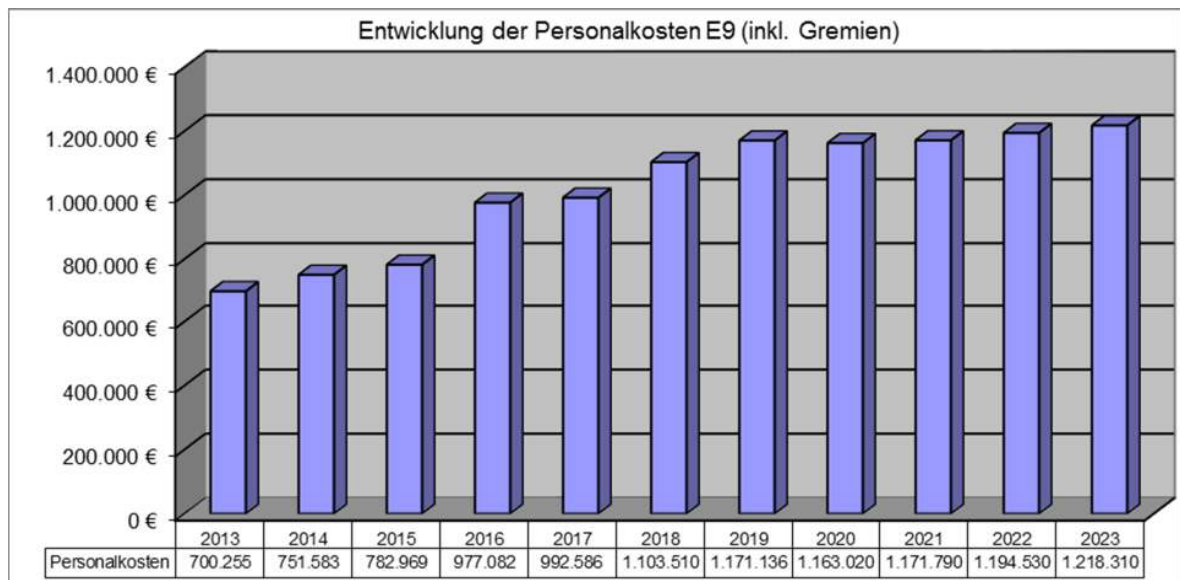
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben belaufen sich im ersten Planjahr auf 1.163.020 €. Auf den Kindergarten als größten Personalposten entfallen 1.060.470 €. Hiervon werden 968.900 € von Land, Kreis und den Ortsgemeinden Schöneberg und Eckenroth erstattet.

Im zweiten Planjahr erhöhen sich die Personalkosten auf 1.171.790 €. Auf den Kindergarten entfallen hiervon 1.081.680 €. Erstattet werden hiervon insgesamt 992.000 €.

Die Gesamtstellenzahl beläuft sich auf 20,54 Stellen.



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Friedhof, Mehrzweckhalle, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze im ersten Planjahr von 108.600 € auf 114.970 €. Im Planjahr 2021 verringern sich die Ansätze auf 112.660 €.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)			
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021
11400	Zentrale Dienste: Grünschnitt, allgemeine Unterhaltung	3.000 €	1.000 €
36500	Kindergarten: Strom	5.500 €	5.500 €
36500	Kindergarten: Heizkosten	6.500 €	6.500 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Bewirtschaftung	3.000 €	3.000 €
54100	Straßen: Straßenentwässerung	13.500 €	13.500 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur	3.000 €	3.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	9.500 €	9.500 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	3.870 €	4.260 €
57320	Mehrzweckhalle: Heizkosten	3.000 €	3.000 €
	Summe	54.870 €	53.260 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf den Vorseiten beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

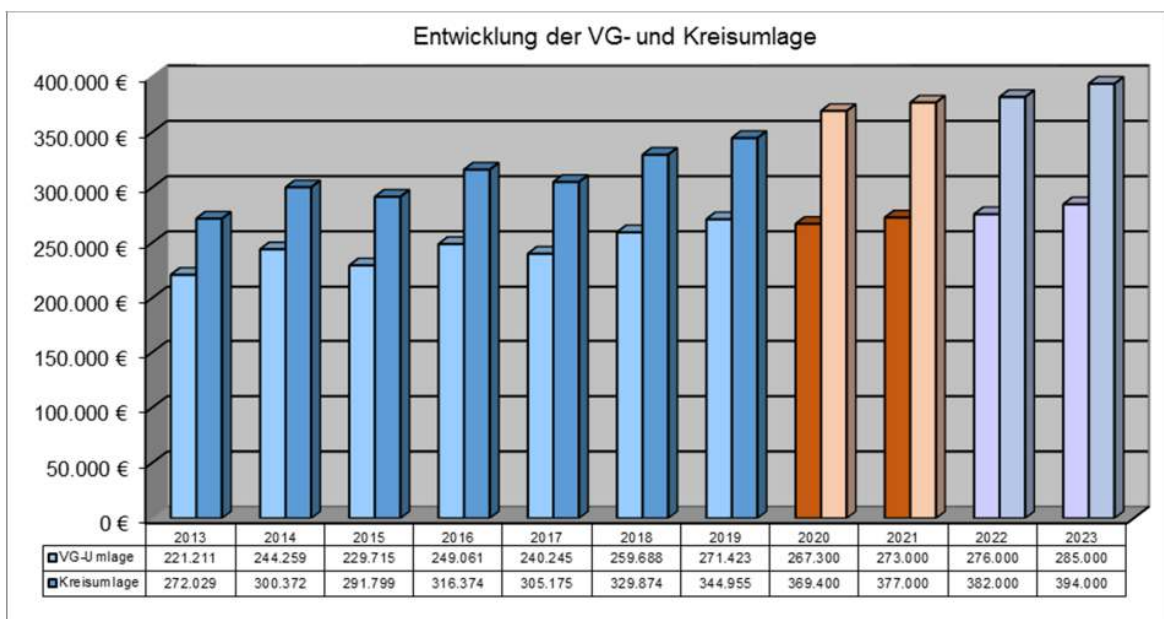
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A & Bz €	Insgesamt (Umlagekraft) (Spalte 6 + 7) €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 8) €	Sonderumlage 4 v. H. (von Spalte 8) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) €	Kreisumlage 47 v. H. von Spalte 8 €	VG Umlage pro Einwohner €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €									
	2	3	4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Schweppenhaus	3.108	84.950	116.617	482.457	687.132	98.769	785.901	235.770	31.436	267.206	369.373	299

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 746.931 (Festsetzung) auf 785.901 (vorläufig) gestiegen. Ursache für den Anstieg sind die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen und der Schlüsselzuweisung A.

Der Umlagesatz sinkt von 37 auf 34 Umlagepunkte. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage steigt gegenüber dem Vorjahresansatz von 248.000 € auf 267.300 €. Die fusionsbedingte Umlagesatzsenkung (Einsparung = 23.500 €) wird im Planjahr 2020 einmalig durch die Umlagenachzahlung (42.800 €) für die Mehreinnahmen im Vorjahr aufgezehrt.

Im darauffolgenden Planjahr erhöht sich der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage auf 273.000 €.

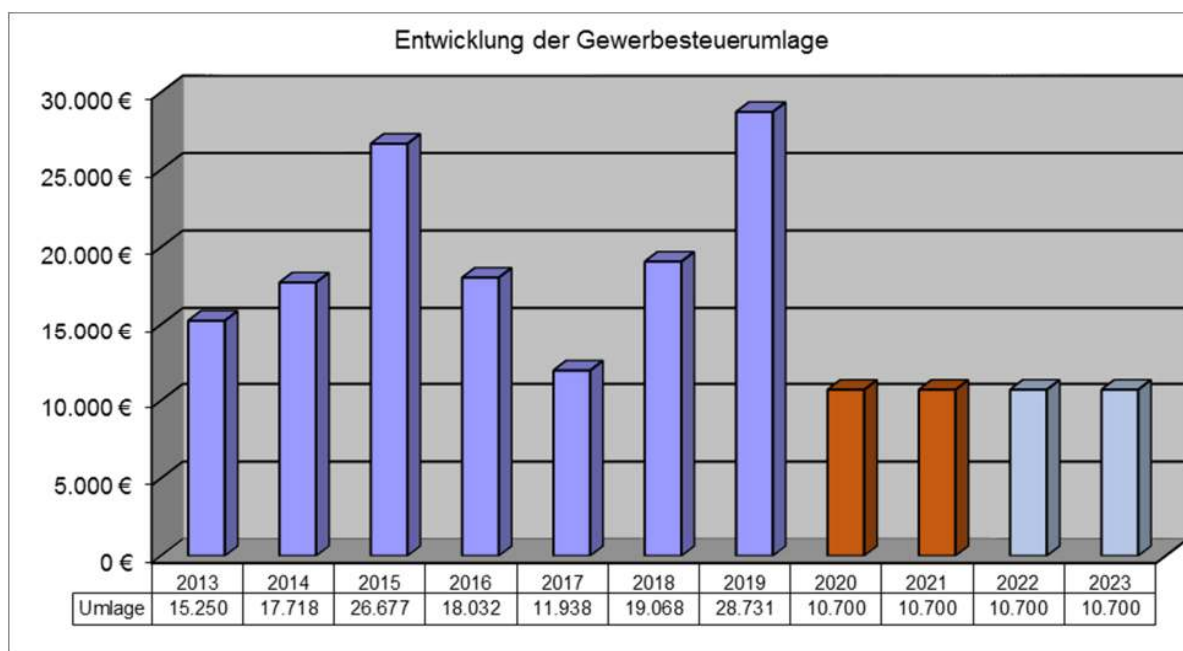
Beim Kreisumlagesatz wurde für die beplanten Jahre ein konstanter Umlagesatz von 47 % angenommen. Die Kreisumlage erhöht sich von 315.000 € auf 369.000 € im ersten und erhöht sich im zweiten Planjahr auf 377.000 €.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbsteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Nach Wegfall des Fonds „Deutsche Einheit“ im Vorvorjahr und der Senkung des Vervielfältigers von 64% auf 35% sinkt die Gewerbsteuerumlage deutlich.

Trotz des voraussichtlichen Anstieges der Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich der Umlageansatz von 21.000 € auf 10.700 € in beiden Planjahren, was eine deutliche Entlastung für die Gemeinde bedeutet.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Ansätzen im Vorjahr gab es nicht.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringern sich die Investitionseinnahmen von 70.000 € auf 4.200 € im Planjahr 2020. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 61.000 €. Insbesondere die Anliegerbeiträge Dreyerstraße / Binger Weg fallen hier ins Gewicht.

Im Planjahr 2021 verringern sich die Investitionseinnahmen noch einmal auf 2.000 €.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021
54100	Straßen: Ausbaubeiträge Bergstraße / Friedhofsweg	2.200 €	0 €
55300	Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte	2.000 €	2.000 €
	Gesamt	4.200 €	2.000 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringert sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 110.000 € auf 5.000 € in den beiden Planjahren. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 1.900 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark): Anschaffung Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
36500	Kindertagesstätte: Anschaffung Geschäftsausstattung	3.500 €	3.500 €
57320	Mehrzweckhalle: Anschaffung Geschäftsausstattung	500 €	500 €
	Gesamt	5.000 €	5.000 €

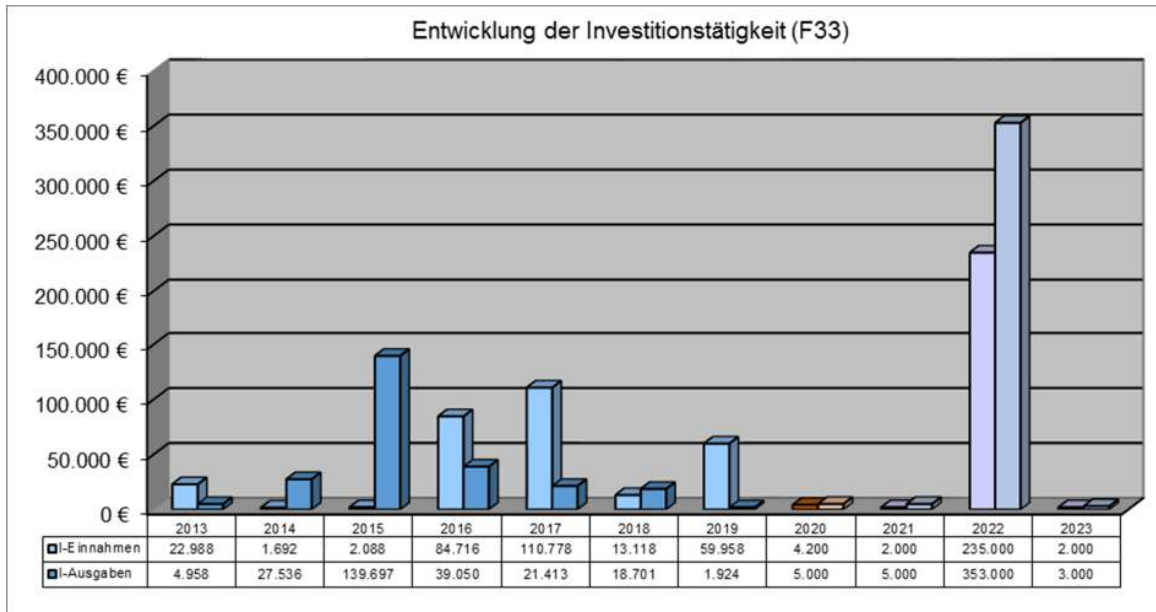
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Finanzmittelüberschuss (F23)	800 €	3.000 €
Investitionseinnahmen (F27)	4.200 €	2.000 €
Gesamt	5.000 €	5.000 €

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2022 – 2023 sind bisher folgende wesentliche Investitionen geplant:

Produkt	Maßnahme	Planjahr	HH-Ansatz
54100	Straßen: Ausbau Gaustraße	2022	350.000 €



Kredite (F37)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	177.250	176.564	151.431
	davon			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.924	69.198	67.395
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	106.326	107.366	84.036
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	177.250	176.564	151.431

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Entwicklung der Investitionskredite (F37)

Die Investitionskredite verringern sich laut Haushaltsplanung zum 31.12.2020 von 70.923 € auf 69.197,80 €. Zum 31.12.2021 sinken Diese weiter auf 67.394,96 €. Die Aufnahme neuer Investitionskredite ist in den beiden Haushaltsjahren nicht geplant. Soweit die Investitionsmaßnahme im Jahr 2022 tatsächlich zur Ausführung kommt, wird hierfür ein Investitionskredit notwendig (EFH Posten F35), die bisher nicht als Ansatz eingeplant ist.

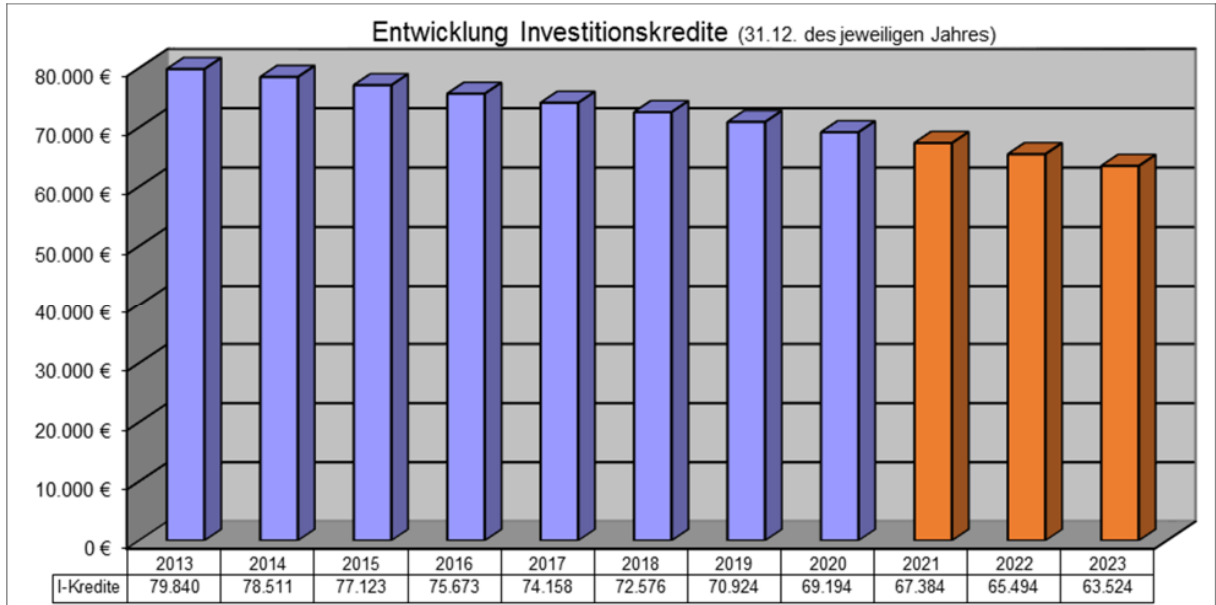
Nachweis der laufenden Darlehen

zum 31.12.2020

Darlehens-Nr.	Verbindlichk. Kto. Tilgung	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2019	Tilgung	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2020	Zinsbindung
				Betrag	%	Betrag			
610215302	315 431	Lbk. Baden-Württ.	70.923,78 €	1.725,98 €	2,49	3.078,37 €	4.804,35 €	69.197,80 €	30.03.2025
Liquiditätskredit EK			106.326,36 €					107.366,36 €	
			177.250,14 €					176.564,16 €	

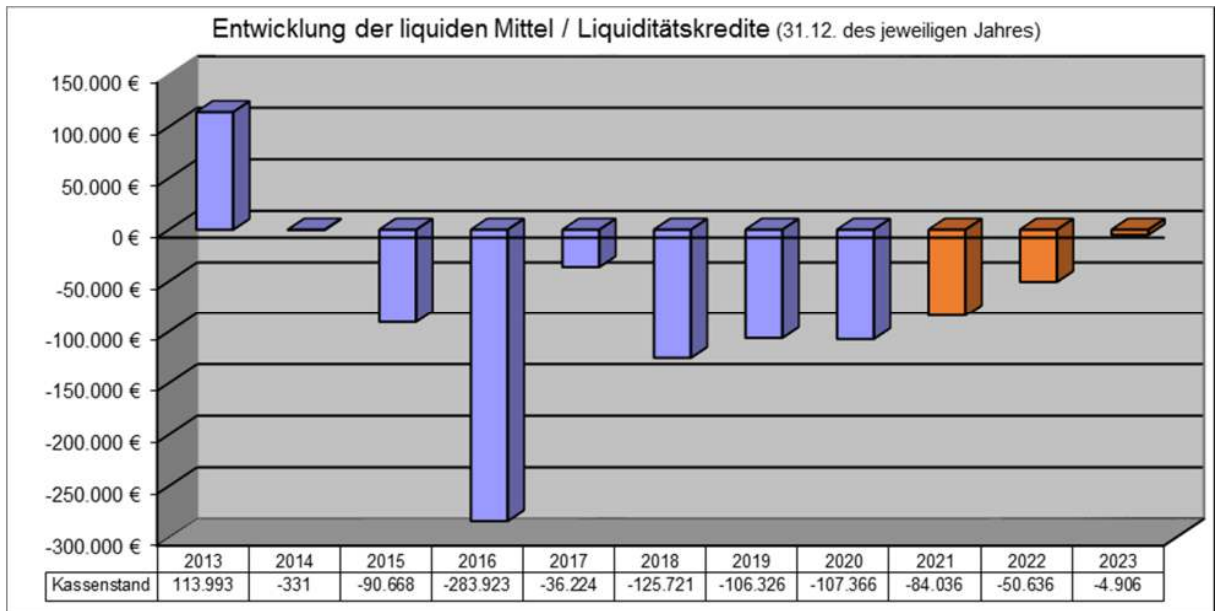
zum 31.12.2021

Darlehens-Nr.	Verbindlichk. Kto. Tilgung	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2020	Tilgung	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2021	Zinsbindung
				Betrag	%	Betrag			
610215302	315 431	Lbk.Baden-Württ.	69.197,80 €	1.802,84 €	2,49	3.001,52 €	4.804,36 €	67.394,96 €	30.03.2025
Liquiditätskredit EK			107.366,36 €					84.036,36 €	
			176.564,16 €					151.431,32 €	



Entwicklung der liquiden Mittel (F40) / Liquiditätskredite (F43):

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme von Fehlbeträgen und der Zuführung von Überschüssen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts-jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
2020	-240,00 €	-800,00 €	-1.040,00 €
2021	26.330,00 €	-3.000,00 €	23.330,00 €
2022	33.400,00 €	-118.000,00 €	-84.600,00 €
2023	46.730,00 €	-1.000,00 €	45.730,00 €

Die negative freie Finanzspitze im ersten Planjahr beruht auf der Tilgung des Investitionskredites und der Einplanung bereits aufgeführter Unterhaltungsmaßnahmen (s.o. E10). Gemeinsam mit den Investitionsausgaben ergibt sich ein Fehlbedarf von 1.040 €, der hauptsächlich auf der Ausstattung der Kindertagesstätte (3.500 €) resultiert. Der Fehlbedarf wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites von 1.040 € gedeckt, welcher der Zwischenfinanzierung dient.

Im Planjahr 2021 zeichnet sich ein positives Jahresergebnis von 23.330 € ab. Ursächlich hierfür sind die unten folgenden Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde.

Im Folgejahr zeichnet sich ein negatives Jahresergebnis von 84.600 € ab. Dieses resultiert insbesondere aus erhöhten Investitionsausgaben im Rahmen des Ausbaus Gaustraße. Im darauf folgenden Jahr ist ein Jahresergebnis von 45.730 € zu erwarten.

In der Ursprungsplanung ergab sich ein deutliches Haushaltsdefizit. Zum Defizitabbau und der dauerhaften Haushaltsverbesserung hat der Haupt- und Finanzausschuss die Erhöhung folgender Einnahmen empfohlen, die im Haushalt eingeplant wurden:

Maßnahme	Mehreinnahmen
KiTa: Essengelderhöhung von 2 € auf 3 € pro Essen zum teilweisen Ausgleich der Kostenunterdeckung.	12.250 €
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 400 % auf 450 %	11.500 €
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 390 % auf 400 %	4.500 €
Einführung einer (Reit-) Pferdesteuer	3.000 €
Summe	31.250 €

Die erhobenen Essensgelder in den Kindertagesstätten liegen unter den tatsächlichen Kosten und weichen nun nur noch geringfügig von den Essensgeldpreisen vergleichbarer Kindertagesstätten ab. Auch nach der Erhöhung wird eine Unterdeckung (insb. Personalkosten) verbleiben.

Die Erhöhung der Steuerhebesätze ist der wesentliche Beitrag zur dauerhaften Verbesserung der Finanzsituation. Angesichts der hohen Fehlbeträge wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 450 % und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 400 % erhöht.

Mit der Einführung einer Reitpferdesteuer möchte die Gemeinde neue Einnahmen und eine steuerliche Gleichstellung von Hunde- und Pferdehaltern erzielen.

Die Gemeinde stellt damit Ihrer Verantwortung, die dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen und mittelfristig den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu erzielen. **Die Einnahmeerhöhungen sind nicht umlagepflichtig und verbleiben zu 100 % bei der Gemeinde Schweppenhausen.**

Neben den vorgeschlagenen Einnahmeerhöhungen werden vom Haupt- und Finanzausschuss folgende bereits eingeplante Ausgabeneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen:

Maßnahme	HH 2020	HH 2021
11130 Öffentlichkeitsarbeit: Reduzierung der Repräsentationsausgaben	300 €	300 €
11140 Gremien: Streichung Bewirtungsansatz	200 €	200 €
11430 Bauhof: Auslauf der befristeten Beschäftigung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters zum 30.06.2020 aus einer ARGE-Fördermaßnahme. Die Vertragsverlängerung würde zu einer Festeinstellung mit entsprechenden Personalkosten (0,9 Stelle) führen.	6.900 €	40.000 €
11430 Bauhof: Kündigung Unterstand Schlepper	0 €	1.100 €
28100 Heimat- und Kultur: Einsparungen bei Veranstaltungen und Aktionen	250 €	250 €
28100 Heimat- und Kultur: Streichung freiwillige Zuschüsse an Vereine	500 €	500 €
36500 KiTa: Verschiebung der Bodenerneuerung Die Maßnahme soll in das Haushaltsjahr 2022 verschoben werden, vorausgesetzt es liegt keine Gesundheitsgefährdung vor.	28.000 €	0 €
42400 Sportstätten: Streichung der Sportförderung	400 €	400 €
Summe	38.570,00 €	44.771,00 €

Durch die o.a. Konsolidierungsmaßnahmen konnten die Fehlbeträge wie folgt reduziert werden.

Im Ergebnishaushalt sinkt der Fehlbetrag auf 1.010 € im ersten und auf 1.680 € im zweiten Planjahr.

Im Finanzhaushalt sinkt der Fehlbetrag im Jahr 2020 auf 1.040 € und steigt im Jahr 2021 voraussichtlich auf einen Überschuss von 23.330 €, der zur Teiltilgung der Liquiditätskredite eingesetzt werden kann.

Auch wenn der Haushaltsausgleich noch nicht vollständig erzielt werden konnte, ist die Ortsgemeinde Schweppenhausen auf einem guten Weg die dauerhafte Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und den Haushaltsausgleich in Zukunft aus eigener Kraft zu erreichen.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2015	40.880,79	1.240.390,99
Rechnungsjahr	2016	-342.196,26	898.194,73
Rechnungsjahr	2017	98.328,90	996.523,63
Rechnungsjahr	2018	-100.935,54	895.588,09
Rechnungsjahr (vorläufig)	2019	-64.300,00	831.288,09
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	-1.010,00	830.278,09
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		-369.232,11	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-1.680,00	828.598,09
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	5.470,00	834.068,09
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	18.910,00	852.978,09
Summe Jahresergebnisse		-715.764,22	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2015	48.659,59	1.388,17	50.047,76
Rechnungsjahr	2016	-237.470,41	1.449,99	-236.020,42
Rechnungsjahr	2017	159.464,80	1.129,70	160.594,50
Rechnungsjahr	2018	-81.947,39	1.966,82	-79.980,57
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2019	-227.301,00	6.830,00	-220.471,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	1.490,00	-1.730,00	-240,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	28.140,00	-1.810,00	26.330,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	35.290,00	-1.890,00	33.400,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	48.700,00	-1.970,00	46.730,00
Summe				-219.609,73

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	0	0	1.490	28.140	35.290	48.700
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	1.730	1.810	1.890	1.970
3	= Freie Finanzspitze	0	0	-240	26.330	33.400	46.730
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	2.000	2.000
5	Verbleibende Finanzspitze	0	0	-240	26.330	31.400	44.730

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	746.200 / 2.042.330	757.200 / 2.059.900	772.200 / 2.097.500	790.200 / 2.152.490
0,00%	0,00%	36,54%	36,76%	36,82%	36,71%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	146.230 / 2.042.330	139.050 / 2.059.900	138.650 / 2.097.500	138.650 / 2.152.490
0,00%	0,00%	7,16%	6,75%	6,61%	6,44%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	1.163.020 / 2.040.260	1.171.790 / 2.058.570	1.194.530 / 2.089.100	1.218.310 / 2.130.830
0,00%	0,00%	57,00%	56,92%	57,18%	57,18%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	1.163.020 / 2.042.330	1.171.790 / 2.059.900	1.194.530 / 2.097.500	1.218.310 / 2.152.490
0,00%	0,00%	56,95%	56,89%	56,95%	56,60%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 879	0 / 894	1.163.020 / 894	1.171.790 / 894	1.194.530 / 894	1.218.310 / 894
0,00 €	0,00 €	1.300,92 €	1.310,73 €	1.336,16 €	1.362,76 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	114.970 / 2.040.260	112.660 / 2.058.570	112.500 / 2.089.100	112.590 / 2.130.830
0,00%	0,00%	5,64%	5,47%	5,39%	5,28%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 879	0 / 894	114.970 / 894	112.660 / 894	112.500 / 894	112.590 / 894
0,00 €	0,00 €	128,60 €	126,02 €	125,84 €	125,94 €

Abschreibungsintensität:

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E11 zu E15).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	82.500 / 2.040.260	82.170 / 2.058.570	82.170 / 2.089.100	82.130 / 2.130.830
0,00%	0,00%	4,04%	3,99%	3,93%	3,85%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	3.290 / 2.040.260	3.220 / 2.058.570	3.140 / 2.089.100	2.960 / 2.130.830
0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	3.290 / 2.042.330	3.220 / 2.059.900	3.140 / 2.097.500	2.960 / 2.152.490
0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen

(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	5.000 / 1.966.800	5.000 / 2.008.780	353.000 / 2.397.380	3.000 / 2.101.380
0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	14,72%	0,14%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	5.000 / 5.000	5.000 / 5.000	263.000 / 353.000	3.000 / 3.000
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	74,50%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden

(Verhältnis von F32 zu F35).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	0 / 5.000	0 / 5.000	118.000 / 353.000	0 / 3.000
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,43%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	0 / 5.000	0 / 5.000	90.000 / 353.000	0 / 3.000
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,50%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 / 0	0 / 0	0 / 1.730	0 / 1.810	118.000 / 1.890	0 / 1.970
0 €	0 €	-1.730 €	-1.810 €	116.110 €	-1.970 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00
2.	Umlaufvermögen	16.843,91	44.294,75
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.843,91	44.294,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferteistungen	37.594,34	39.945,68
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	487,54	1.596,65
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		179,05
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.049,17
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.957,40	1.524,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 28.195,37	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	74.158,18	72.576,20
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.158,18	72.576,20
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,83	10.754,16
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		217,52
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	61.405,28	155.091,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.270,84	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.930,45	2.565,15

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.340,62	2.279,51
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.340,62	2.279,51
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.489.228,16	2.447.189,47
	Summe Passiv	2.489.228,16	2.447.189,47

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	746.200	757.200	772.200	790.200
	401100 Grundsteuer A	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	401200 Grundsteuer B	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500
	401300 Gewerbesteuer	0	0	123.500	123.500	123.500	123.500
	402100 Einkommensteueranteil	0	0	437.000	447.000	463.000	480.000
	402200 Umsatzsteueranteil	0	0	25.000	25.000	22.000	22.000
	403300 Hundesteuer	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	403310 Pferdesteuer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	405210 Familienleistungsausgleich	0	0	45.000	46.000	48.000	49.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.093.340	1.134.690	1.157.690	1.194.680
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	98.700	117.000	116.000	129.000
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	0	4.440	4.440	4.440	4.440
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	0	968.900	992.000	1.016.000	1.040.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	21.300	21.250	21.250	21.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.440	42.440	42.440	42.440
	431000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	0	0	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	0	29.140	29.140	29.140	29.140
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.710	44.710	44.710	44.710
	441100 Verkaufserlöse	0	0	350	350	350	350
	441200 Mieten und Pachten	0	0	7.610	7.610	7.610	7.610
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	36.750	36.750	36.750	36.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59.080	51.900	51.500	51.500
	442420 Kostenerstattung Land	0	0	430	400	0	0
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	58.650	51.500	51.500	51.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	56.560	28.960	28.960	28.960
	462500 Konzessionsabgaben	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	2.520	2.520	2.520	2.520
	466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	27.600	0	0	0
	466141 Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	620	620	620	620
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	0	2.320	2.320	2.320	2.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.042.330	2.059.900	2.097.500	2.152.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.163.020	1.171.790	1.194.530	1.218.310
	501100 Bürgermeister	0	0	10.700	10.910	11.130	11.350
	501200 Beigeordnete	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	100	600	0	0
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	875.840	881.890	899.530	917.510
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	19.680	19.800	20.200	20.610

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	0	68.070	68.530	69.900	71.300
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	182.240	183.640	187.320	191.060
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	0	1.400	1.430	1.460	1.490
	507900 Ehrensoldrückstellung	0	0	990	990	990	990
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.970	112.660	112.500	112.590
	522100 Strom	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	20.750	20.750	20.750	20.750
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	12.650	10.150	10.150	10.150
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	8.870	9.260	9.200	9.290
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	500	500	500	500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Ausstattung, Geräte, Gebrauchsgegenstände bis 70 €	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524200 Essenskosten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	700	700	700	700
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	300	100	0	0
	529101 Kirmes	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	0	300	300	300	300
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	0	250	250	250	250
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	0	0	82.500	82.170	82.170	82.130
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	3.330	3.330	3.330	3.330
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590
	534200 Soziale Einrichtungen	0	0	12.690	12.630	12.630	12.630
	534900 Sonstige Gebäude	0	0	14.480	14.480	14.480	14.480
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	3.690	3.690	3.690	3.690
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	33.330	33.320	33.320	33.320
	535900 sonstige Bauten	0	0	250	250	250	250
	538100 Fahrzeugabschreibung	0	0	340	310	310	310
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	4.770	4.620	4.620	4.620
	539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	8.030	7.950	7.950	7.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	647.400	660.700	668.700	689.700
	543100 Gewerbesteuerumlage	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	544210 Kreisumlage	0	0	369.400	377.000	382.000	394.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	0	0	267.300	273.000	276.000	285.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	32.370	31.250	31.200	28.100
	561200 Aus- und Fortbildung	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	750	750	750	750
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	0	300	300	300	300
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	0	1.120	0	0	0
	562200 Leasing	0	0	3.100	3.100	3.100	0
	562400 Datenverarbeitung	0	0	200	200	200	200
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	0	400	400	400	400
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	0	700	700	700	700
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	0	50	50	50	50
	564100 Versicherungsbeiträge	0	0	16.140	16.140	16.090	16.090
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	0	510	510	510	510
	568100 Grundsteuer	0	0	490	490	490	490
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	210	210	210	210
	569200 Verfügungsmittel	0	0	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen	0	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.040.260	2.058.570	2.089.100	2.130.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.070	1.330	8.400	21.660
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	210	210	210	210
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
	479900 Sonstige Erträge	0	0	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.290	3.220	3.140	2.960
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	10	10	10	10
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	0	3.080	3.010	2.930	2.750
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	- 3.080	- 3.010	- 2.930	- 2.750
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.010	- 1.680	5.470	18.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 1.010	- 1.680	5.470	18.910
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	1.961.350	2.006.570	2.044.170	2.099.170
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	0	0	1.956.780	1.975.420	2.005.950	2.047.720
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	0	0	1.490	28.140	35.290	48.700
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	90.000	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	5.824	0	4.200	2.000	145.000	2.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	682900 Sonstige	5.824	0	2.200	0	143.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.824	0	4.200	2.000	235.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	353.000	3.000
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	353.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.824	0	- 800	- 3.000	- 118.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.824	0	690	25.140	- 82.710	47.700
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	118.000	0
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	118.000	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	1.730	1.810	1.890	1.970
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	1.730	1.810	1.890	1.970
F37	Veränderung Investitionskredite	0	0	- 1.730	- 1.810	116.110	- 1.970
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	0	0	0	0	0	0
F41	Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	1.040	0	0	0
	694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	0	1.040	0	0	0
F42	Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0	23.330	33.400	45.730
	794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	0	23.330	33.400	45.730
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	0	0	1.040	- 23.330	- 33.400	- 45.730
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	- 690	- 25.140	82.710	- 47.700
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)	5.824	0	0	0	0	0
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	0	0	- 240	26.330	33.400	46.730
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus
57320 Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

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

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



4.3 Produkthaushaltsbuch 2020/2021

Ortsgemeinde Schweppenhausen

Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	620	620	620	620
466141 Auflösung Pensionsrückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	0	620	620	620	620
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	620	620	620	620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	16.990	17.230	17.480	17.730
501100 Bürgermeister	0	0	10.700	10.910	11.130	11.350
501200 Beigeordnete	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	0	1.400	1.430	1.460	1.490
507900 Ehrensoldrückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	0	990	990	990	990
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	200	200	200	200
563100 Büromaterial	0	0	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	0	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	0	0	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	18.090	18.330	18.580	18.830
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 17.470	- 17.710	- 17.960	- 18.210
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 17.470	- 17.710	- 17.960	- 18.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 17.100	- 17.340	- 17.590	- 17.840
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 17.100	- 17.340	- 17.590	- 17.840
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 17.100	- 17.340	- 17.590	- 17.840

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
562400 Datenverarbeitung	0	0	200	200	200	200
** Internetpräsentation / Homepage						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	0	50	50	50	50
569300 Repräsentationen ** Präsente, Ehrengaben, etc.	0	0	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	350	350	350	350
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 350	- 350	- 350	- 350
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	700	700	700	700
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände</i>	0	0	700	700	700	700
<i>** Schriftführerkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0	0	50	50	50	50
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 750	- 750	- 750	- 750
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 750	- 750	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 750	- 750	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11400	Zentrale Dienste

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
431000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300
** Negativabsetze						
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
** Schließung Grünschnittplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	610	610	610	610
441200 Mieten und Pachten	0	0	610	610	610	610
** landw. Grundstücke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	7.410	7.410	7.410	7.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.290	5.390	5.500	5.610
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	3.990	4.070	4.150	4.230
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	90	90	90	100
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	1.160	1.180	1.210	1.230
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
** letztmaliges schreddern Grünschnitt						
E11 Abschreibungen	0	0	40	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	40	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
** Unfallkasse, GVV, etc.						
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	0	470	470	470	470
568100 Grundsteuer	0	0	480	480	480	480
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	17.080	15.140	15.250	15.360
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 9.670	- 7.730	- 7.840	- 7.950
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	30.720	27.590	28.080	27.260
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	30.720	27.590	28.080	27.260
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 40.390	- 35.320	- 35.920	- 35.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 9.630	- 7.730	- 7.840	- 7.950
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	30.590	27.460	27.950	27.130
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	30.590	27.460	27.950	27.130
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 40.220	- 35.190	- 35.790	- 35.080
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 40.220	- 35.190	- 35.790	- 35.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	30	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	30	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.150	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	7.150	0	0	0
** 70 % Gemeindearbeiter bis 30.06.20						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	7.180	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	71.110	57.650	58.810	59.980
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	54.270	43.890	44.770	45.660
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	1.230	990	1.010	1.030
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	0	4.270	3.450	3.520	3.590
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	11.340	9.320	9.510	9.700
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	300	300	300	300
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Ausstattung, Geräte, Gebrauchsgegenstände bis 70 €	0	0	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	0	0	340	310	310	310
538100 Fahrzeugabschreibung	0	0	340	310	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.080	4.960	4.960	1.860
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	250	250	250	250
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	0	1.120	0	0	0
** 2021: Kündigung Unterstand Schlepper						
562200 Leasing	0	0	3.100	3.100	3.100	0
** Ford Transit						
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	0	100	100	100	100
** Handy Gemeindearbeiter						
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	210	210	210	210
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	80.130	65.520	66.680	64.750
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 72.950	- 65.520	- 66.680	- 64.750
E22 Erträge interne Leistungen	0	0	72.950	65.520	66.680	64.750
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	72.950	65.520	66.680	64.750
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 72.640	- 65.210	- 66.370	- 64.440
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	0	72.640	65.210	66.370	64.440
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	72.640	65.210	66.370	64.440
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12100	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430	400	0	0
442420 Kostenerstattung Land	0	0	430	400	0	0
** Wahlkostenerstattung (VG-RAT & Bürgermeister)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	430	400	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	600	0	0
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	100	600	0	0
** Erfrischungsgelder, etc.						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	300	100	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	300	100	0	0
** Stimmzettel, etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	50	50	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	450	750	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 20	- 350	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 20	- 350	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 20	- 350	0	0
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 20	- 350	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 20	- 350	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
** insb. Spenden Kirmes						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
529101 Kirmes	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
** Kostendeckung durch Spenden						
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	0	300	300	300	300
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	0	250	250	250	250
** Martinsumzug, etc.						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 550	- 550	- 550	- 550
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 550	- 550	- 550	- 550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 550	- 550	- 550	- 550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	983.820	1.006.920	1.030.920	1.054.920
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	0	4.440	4.440	4.440	4.440
** Personalkosten Fördermaßnahme						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	0	968.900	992.000	1.016.000	1.040.000
** Personalkostenersatzung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	10.480	10.480	10.480	10.480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
** Krippenbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.750	36.750	36.750	36.750
441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	36.750	36.750	36.750	36.750
** Wegen hoher Kostenunterdeckung von 2 € auf 3 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
** OG Eckenroth & Schöneberg						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	10	10	10	10
** Spenden, etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	1.071.580	1.094.680	1.118.680	1.142.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.060.470	1.081.680	1.103.320	1.125.380
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	810.710	826.920	843.460	860.330
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	18.200	18.560	18.940	19.310
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	0	63.800	65.080	66.380	67.710
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	167.760	171.120	174.540	178.030
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	52.900	52.900	52.900	52.900
522100 Strom	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Ausstattung, Geräte, Gebrauchsgegenstände bis 70 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
** Spiel- und Bastelmaterial						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** Sprachförderung						
E11 Abschreibungen	0	0	17.450	17.280	17.280	17.240
534200 Soziale Einrichtungen	0	0	12.690	12.630	12.630	12.630
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	4.710	4.600	4.600	4.600
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	50	50	50	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	300	300	300	300
561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	0	300	300	300	300
** Arbeitsmedizinische Untersuchung						

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 Büromaterial	0	0	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	0	300	300	300	300
563400 Telefongebühren/Telefonanlage	0	0	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	1.144.020	1.165.060	1.186.700	1.208.720
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 72.440	- 70.380	- 68.020	- 66.040
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	11.520	10.350	10.530	10.220
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	11.520	10.350	10.530	10.220
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 83.960	- 80.730	- 78.550	- 76.260

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 65.470	- 63.580	- 61.220	- 59.280
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	11.470	10.300	10.480	10.170
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	11.470	10.300	10.480	10.170
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 76.940	- 73.880	- 71.700	- 69.450
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	5.824	0	0	0	0	0
682900 Sonstige	5.824	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	5.824	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190€	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190€	0	0	2.000	2.000	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	5.824	0	- 3.500	- 3.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.824	0	- 80.440	- 77.380	- 73.200	- 70.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	0	500	500	500	500
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	0	260	260	260	260
533100 <i>auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	260	260	260	260
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	760	760	760	760
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 760	- 760	- 760	- 760
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 760	- 760	- 760	- 760

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42400	Sportstätten

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußballplatz, Freibad, Skaterplatz, Turnhalle; Sportförderung; etc.

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Straßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.690
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
432250 Entgelte Straßensondernutzung	0	0	500	500	500	500
**Containerstandplätze, Gestattungen						
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
462500 Konzessionsabgaben	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	47.000	47.000	47.000	46.990
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
**Straßenentwässerung						
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	0	32.940	32.930	32.930	32.930
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	3.330	3.330	3.330	3.330
534900 Sonstige Gebäude	0	0	290	290	290	290
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	120	120	120	120
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	29.200	29.190	29.190	29.190
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	49.440	49.430	49.430	49.430
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 2.440	- 2.430	- 2.430	- 2.440
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	23.040	20.690	21.060	20.450
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	23.040	20.690	21.060	20.450
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 25.480	- 23.120	- 23.490	- 22.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	22.940	20.590	20.960	20.350
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	22.940	20.590	20.960	20.350
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 15.440	- 13.090	- 13.460	- 12.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	90.000	0
**2022: Zuwendung Ausbau Gaustraße						
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	0	2.200	0	143.000	0
682900 Sonstige	0	0	2.200	0	143.000	0
**						
*2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (WKB 55%)						
* Ausbaubeitrag Bergstraße / Friedhofsweg (Rest)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	2.200	0	233.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	350.000	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** 2022: Ausbau Gaustraße</i>	0	0	0	0	350.000	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	350.000	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	- 117.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 13.240	- 13.090	- 130.460	- 12.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54110	Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	170	170	170	170
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	170	170	170	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	890	890	890	890
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	0	890	890	890	890
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	10	10	10	10
** Regressansprüche im Schadensfall						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
522100 Strom	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	12.740	12.740	12.740	12.740
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 11.670	- 11.670	- 11.670	- 11.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 11.670	- 11.670	- 11.670	- 11.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 11.490	- 11.490	- 11.490	- 11.490
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 11.490	- 11.490	- 11.490	- 11.490
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 11.490	- 11.490	- 11.490	- 11.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55210	Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	0	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	550	550	550	550
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte Bestattungswesen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	2.320	2.320	2.320	2.320
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	0	2.320	2.320	2.320	2.320
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	4.370	4.370	4.370	4.370
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	3.650	3.150	3.150	3.150
522100 Strom	0	0	500	500	500	500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Friedhofweg	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	0	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	5.430	4.930	4.930	4.930
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.060	- 560	- 560	- 560
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	3.840	3.450	3.510	3.410
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	3.840	3.450	3.510	3.410
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 4.900	- 4.010	- 4.070	- 3.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 2.250	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	3.820	3.430	3.490	3.390
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	3.820	3.430	3.490	3.390
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 6.070	- 5.180	- 5.240	- 5.140
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 4.070	- 3.180	- 3.240	- 3.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	650	650	650	650
441100 Verkaufserlöse	0	0	350	350	350	350
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht (Waldanteil)	0	0	300	300	300	300
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	650	650	650	650
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	350	350	350	350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	420	420	420	420
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	0	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	0	0	10	10	10	10
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	770	770	770	770
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 120	- 120	- 120	- 120
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 120	- 120	- 120	- 120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 120	- 120	- 120	- 120
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 120	- 120	- 120	- 120
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 120	- 120	- 120	- 120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55590	Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.950	12.950	12.950	12.950
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	0	7.950	7.950	7.950	7.950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht (Feldanteil)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	15.150	15.150	15.150	15.150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	3.870	4.260	4.200	4.290
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	3.870	4.260	4.200	4.290
E11 Abschreibungen	0	0	7.950	7.950	7.950	7.950
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	3.570	3.570	3.570	3.570
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	4.130	4.130	4.130	4.130
535900 sonstigen Bauten	0	0	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	11.820	12.210	12.150	12.240
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.330	2.940	3.000	2.910
E22 Erträge interne Leistungen	0	0	500	500	500	500
481000 Interne Leistungsbeziehungen ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	500	500	500	500
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	3.830	3.440	3.500	3.410
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	3.830	3.440	3.500	3.410
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	3.320	2.930	2.990	2.900
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	0	500	500	500	500
698000 Interne Leistungsbeziehungen ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	500	500	500	500
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	3.820	3.430	3.490	3.400
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	0	3.820	3.430	3.490	3.400
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Dorfgemeinschaftshaus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	3.960	3.940	3.940	3.940
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	3.960	3.940	3.940	3.940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	6.960	6.940	6.940	6.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.370	2.420	2.460	2.510
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	1.770	1.810	1.840	1.880
** Reinigungskraft						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	40	40	40	40
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	510	520	530	540
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
522100 Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	0	0	6.410	6.330	6.330	6.330
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	20	20	20	20
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	6.390	6.310	6.310	6.310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	650	650	650	650
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	650	650	650	650
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	16.480	16.450	16.490	16.540
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 9.520	- 9.510	- 9.550	- 9.600
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 9.520	- 9.510	- 9.550	- 9.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 7.070	- 7.120	- 7.160	- 7.210
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 7.070	- 7.120	- 7.160	- 7.210
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 7.070	- 7.120	- 7.160	- 7.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57320	Mehrzweckhalle

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	3.410	3.410	3.410	3.410
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	3.410	3.410	3.410	3.410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	4.910	4.910	4.910	4.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	6.690	6.820	6.960	7.100
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	5.100	5.200	5.310	5.410
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	120	120	120	130
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	1.470	1.500	1.530	1.560
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
522100 Strom	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Ausstattung, Geräte, Gebrauchsgegenstände bis 70 €	0	0	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	0	14.190	14.190	14.190	14.190
534900 Sonstige Gebäude	0	0	14.190	14.190	14.190	14.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	620	620	620	620
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	620	620	620	620
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.130	30.270	30.410
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 25.090	- 25.220	- 25.360	- 25.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 25.090	- 25.220	- 25.360	- 25.500

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 14.310	- 14.440	- 14.580	- 14.720
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 14.310	- 14.440	- 14.580	- 14.720
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	0	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 14.810	- 14.940	- 15.080	- 15.220

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	746.200	757.200	772.200	790.200
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz konstant 340%	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
401200 Grundsteuer B ** Hebesatzerhöhung von 400% auf 450%	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatzerhöhung von 390% auf 400%	0	0	123.500	123.500	123.500	123.500
402100 Einkommensteueranteil	0	0	437.000	447.000	463.000	480.000
402200 Umsatzsteueranteil	0	0	25.000	25.000	22.000	22.000
403300 Hundesteuer	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
403310 Pferdesteuer ** Neueinführung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
405210 Familienleistungsausgleich	0	0	45.000	46.000	48.000	49.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	98.700	117.000	116.000	129.000
411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	98.700	117.000	116.000	129.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	27.600	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten ** (nicht zahlungswirksam)	0	0	27.600	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	872.500	874.200	888.200	919.200
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	0	647.400	660.700	668.700	689.700
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung von 69 % auf 35 %	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
544210 Kreisumlage ** Umlagesatz unverändert 47 %	0	0	369.400	377.000	382.000	394.000
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Senkung Umlagesatz von 37 % auf 34 % (= Einsparung 23.500 €)	0	0	267.300	273.000	276.000	285.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	647.400	660.700	668.700	689.700
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	225.100	213.500	219.500	229.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	225.100	213.500	219.500	229.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	197.500	213.500	219.500	229.500
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	197.500	213.500	219.500	229.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	197.500	213.500	219.500	229.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen,
Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	210	210	210	210
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
479900 Sonstige Erträge	0	0	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.290	3.220	3.140	2.960
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	10	10	10	10
** Verzinsung Einheitskasse						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	0	3.080	3.010	2.930	2.750
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 3.080	- 3.010	- 2.930	- 2.750
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	0	500	500	500	500
581000 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	- 3.580	- 3.510	- 3.430	- 3.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	- 3.080	- 3.010	- 2.930	- 2.750
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	0	500	500	500	500
798000 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	0	- 3.580	- 3.510	- 3.430	- 3.250
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 3.580	- 3.510	- 3.430	- 3.250
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	118.000	0
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	118.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	1.730	1.810	1.890	1.970
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	1.730	1.810	1.890	1.970
F39a Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	1.040	0	0	0
694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	0	1.040	0	0	0
F39b Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0	23.330	33.400	45.730
794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	0	23.330	33.400	45.730

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

93 Schweppenhausen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	- 222.530,00	- 211.670,00	- 210.600,00	- 207.340,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	221.520,00	209.990,00	216.070,00	226.250,00
Summe Teilhaushalte EH Produkthaushalt (Produktplan):	0,00	0,00	- 1.010,00	- 1.680,00	5.470,00	18.910,00

Finanzaushalt: FH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Zentrale Verwaltung	5.824,18	0,00	- 193.230,00	- 184.850,00	- 298.780,00	- 178.550,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	193.230,00	184.850,00	298.780,00	178.550,00
Summe Teilhaushalte FH Produkthaushalt (Produktplan):	5.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsjahres 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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00
Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.000,00
Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00		233.000,00			235.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000,00			350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00		- 117.000,00			- 114.800,00
Erläuterungen 54100-048240-2-10: 2022: Ausbau Gaustraße 54100-231420-2-8: 2022: Zuwendung Ausbau Gaustraße 54100-232900-2-5: Ausbaubeitrag Bergstraße / Friedhofsweg (Rest) 54100-232900-2-10: 2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (WKB 55%)							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Produkt: 57320 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		4.200,00	2.000,00	235.000,00	2.000,00		243.200,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		5.000,00	5.000,00	353.000,00	3.000,00		366.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 800,00	- 3.000,00	- 118.000,00	- 1.000,00		- 122.800,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		4.200,00	2.000,00	235.000,00	2.000,00		243.200,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		5.000,00	5.000,00	353.000,00	3.000,00		366.000,00
Saldo Gesamt:		- 800,00	- 3.000,00	- 118.000,00	- 1.000,00		- 122.800,00

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 - Gruppier Hauptplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

93 Schweppenhausen

Produkt						
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021
11400 Zentrale Dienste						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,000	0,000	0,120	0,120
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,000	0,000	0,120	0,120
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)						
tariflich Beschäftigte	E 1		0,000	0,000	0,900	0,000
tariflich Beschäftigte	E 5		0,000	0,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			0,000	0,000	1,900	1,000
36500 Kindertagesstätte						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,000	0,000	1,580	1,580
tariflich Beschäftigte	E 3		0,000	0,000	0,670	0,670
tariflich Beschäftigte	E2Ü		0,000	0,000	0,670	0,670
tariflich Beschäftigte	S 13		0,000	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 15		0,000	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 4		0,000	0,000	1,510	1,510
tariflich Beschäftigte	S 8a		0,000	0,000	10,920	10,920
tariflich Beschäftigte	S2	Ende 08/2020	0,000	0,000	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	S2	Ende 08/2022	0,000	0,000	0,500	0,500
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte:			0,000	0,000	18,350	18,350
57310 Dorfgemeinschaftshaus						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,000	0,000	0,050	0,050
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:			0,000	0,000	0,050	0,050
57320 Mehrzweckhalle						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,000	0,000	0,120	0,120
Summe Produkt 57320 Mehrzweckhalle:			0,000	0,000	0,120	0,120
Gesamt:			0,000	0,000	20,540	19,640

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:35

Forsteinrichtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar, HoBo

(Stichtag: 01.10.1995, aktualisiert: 01.10.2005)

4 fm
19,7 ha
0,2 fm / ha

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2020			Ergebnisse Vorjahre						
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	20									
Verkauf	15	340		340	22,7	17,3	-5	398		
Ergebnis Holz		340		340		17,3	393			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	1,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter		5		5	0,3	0,3	5			
Waldbegründung										
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild										
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waldleben										
Umwelbildung										
Jagd (nur bei Befähigung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges										
Waldkalkung			15	-15	-1,0	-0,8	-15			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		5	15	-10	-0,7	-0,5	-10			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		345	15	330	22,0	16,8	383			
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		299	747	-448	-29,9	-22,7	-448			
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		299	747	-448	-29,9	-22,7	-448			
Betriebsergebnis nach LWaldG		644	762	-118	-7,9	-6,0	-65			
										-315
										-323
										-323
										-315
										-638

	Plan 2020			Ergebnisse Vorjahre					
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorratshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2020

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:35

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
55510 Ergebnis					299	747
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	340	
55511 Ergebnis					340	0
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5	
55512 Ergebnis					5	0
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5
55521 Ergebnis					0	5
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10
55522 Ergebnis					0	10
Gesamtergebnis					644	762

Wirtschaftsplan 2020**Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)**

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:36

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	340	
Ertrag Ergebnis			644	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15
Aufwand Ergebnis			0	762
Gesamtergebnis			644	762