

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Windesheim**



für das
Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 2
2.	Vorbericht	3 – 21
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	22 – 24
4.	Haushalt	25 – 71
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26 – 30
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	31 – 32
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	33 – 64
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	65
4.5	Investitionsübersicht	66 – 68
4.6	Stellenplan	69
5.0	Forstwirtschaftsplan	70

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE WINDESHEIM FÜR DAS JAHR 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

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.802.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.161.720 €
der Jahresfehlbetrag auf	-359.060 €

2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.163.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.474.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.595.240 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	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 auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der VG	1.250.640 €
-----------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	8.337.968 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	8.484.833 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	8.125.773 €

§ 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 10.000,00 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € 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	15.780 €
---------------------------------------	----------

Windesheim, den

Volker Stern
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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.

Zur Zwischenfinanzierung des Neubaugebietes ist im Planjahr 2021 die Aufnahme eines Liquiditätskredites eingeplant, welcher zeitnah durch den Verkauf der Bauplätze voraussichtlich in voller Höhe gedeckt werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich positiv entwickelt. Das erwartete Planungsdefizit in Höhe von 1.579.000 € hat sich deutlich verringert und beläuft sich auf nunmehr rund 319.000 €. Ursächlich hierfür sind neben den hohen Mehreinnahmen der Gewerbesteuer diverse noch nicht ausgeführte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Insbesondere der Aufschub der geplanten Erschließung des Neubaugebietes sorgt für eine deutliche Verringerung des erwarteten Planungsdefizits.

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 dargestellt. Im Vergleich dazu der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.801.630	2.910.650	-109.020
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.720	3.047.750	112.970
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	-359.090	-137.100	-221.990
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	30	0	30
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-359.060	-137.100	-221.960
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-359.060	-137.100	-221.960

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich 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 **359.060 €** ab, der hauptsächlich auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 89.220 €), dem erhöhten Unterhaltungsaufwand (E10) und dem Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist ein Jahresergebnis zwischen 202.640 € (Defizit) und 70.560 € (Überschuss) 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 stehen 27.640 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & 439000)

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 149.460 € zur Auflösung 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 nicht der Fall. 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 (Römerberghalle, Freibad, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 266.320 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 177.100 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **89.220 €**.

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. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-284.440	-41.610	-242.830
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.310.800	-1.537.800	227.000
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss	-1.595.240	-1.579.410	-15.830
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	0	979.410	-979.410
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	344.600	600.000	-255.400
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	1.250.640	0	1.250.640
F45	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf (=0)	0	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	<i>-284.440</i>	<i>-41.610</i>	<i>-242.830</i>

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht 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. Dies ist nicht der Fall. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Fehlbedarf (F34) in Höhe von 1.595.240 € wird durch die Auflösung der liquiden Mittel (F40) gedeckt. Der Restfehlbetrag von 1.250.640 € wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Einheitskasse zwischenfinanziert. Dieser kann durch die aus der Erschließung des Neubaugebietes resultierenden Verkaufserlöse zeitnah gedeckt werden.

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

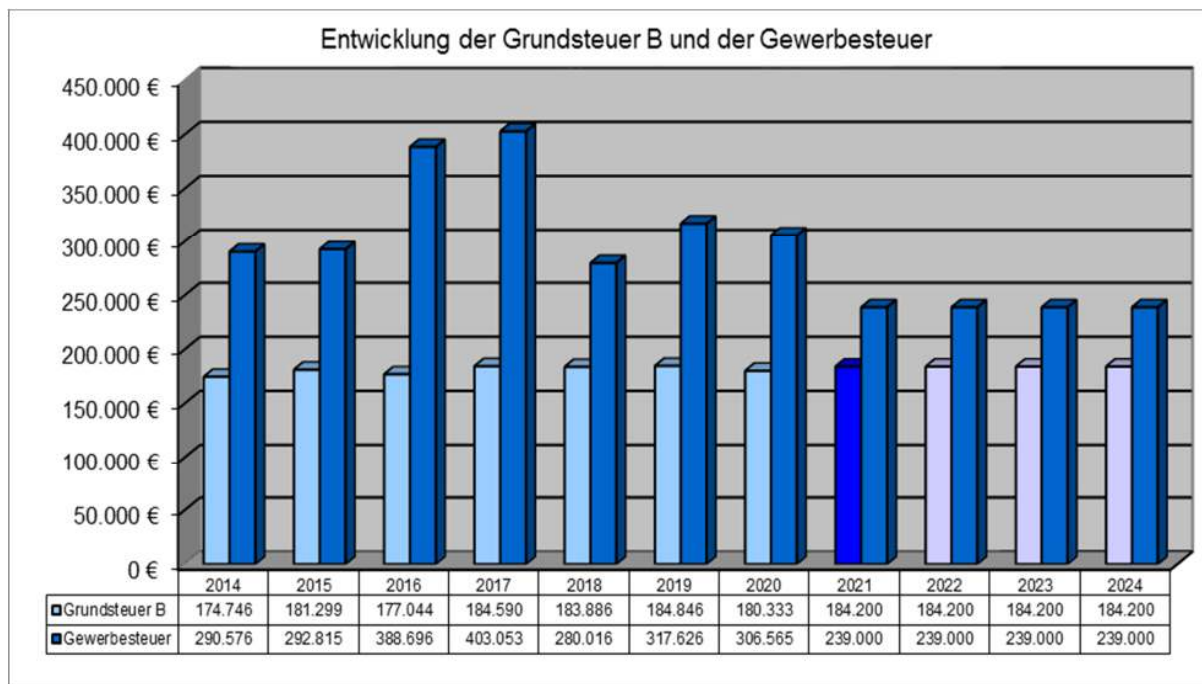
Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive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

Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

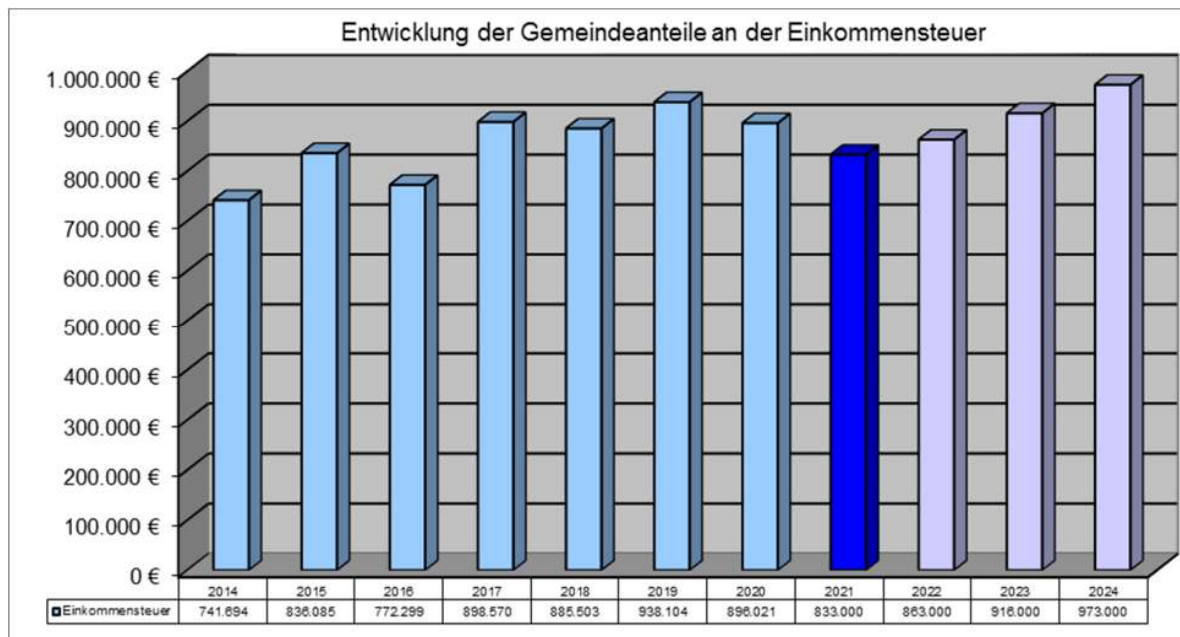
Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz konstant 365 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant bei 365 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 250.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 306.500 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 239.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

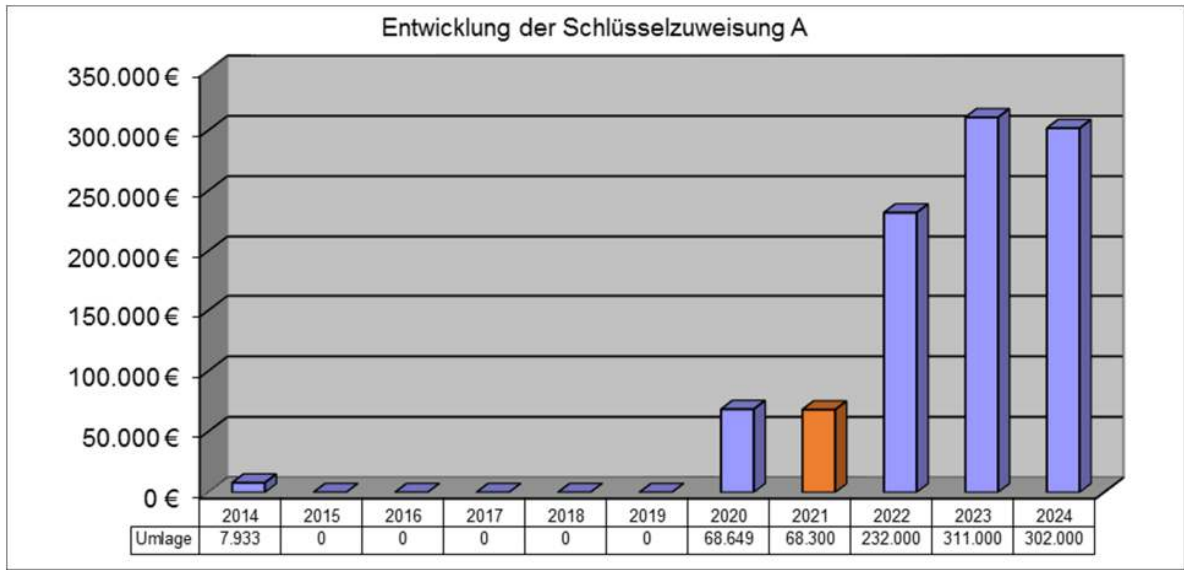
Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Corona bedingt kam es 2020 durch den Lockdown zu einem massiven Einnahmerückgang mit Auswirkungen auf die Folgejahre. Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert erst ab dem Jahr 2024 wieder eine Normalisierung der Einnahmen. Darüber hinaus sanken die Schlüsselzahlen (= Verteilungsgrundlage) von 0,0004861 auf 0,0004570. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft (Lockdown, etc.) im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Der Haushaltsansatz sinkt auf 833.000 €.



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 38,19 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält damit eine Zuweisung in Höhe von 68.300 € zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche. Die Zahlen sind vorläufig und werden sich bei der Festsetzung noch ändern.



Gewerbsteuerkompensationszahlung (413200)

Für den Corona bedingten Einnahmeausfall bei der Gewerbesteuer, bezogen auf die Durchschnittseinnahmen der letzten Jahre, zahlt das Land einen Ausgleichsbetrag. Für 2020 erhielt die Gemeinde 64.400 €. Für das Jahr 2021 wurde der Fördersatz reduziert und beträgt noch 8.000 €.

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 809.500 € auf 825.100 € gestiegen. Er enthält die Zuschüsse zur Sprachförderung (3.000 €) und die Beteiligung an den Personalkosten (822.100 €). Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 920.130 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 89,3 %. 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 Wegebaubeitrag, die Bestattungsgebühren, der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze und die Eintrittsgelder des Freibades.

Der Ansatz der Kindergartenbeiträge für die Krippenplätze erhöht sich aufgrund der Anpassung an die voraussichtliche Teilnehmerzahl von 8.000 € auf 13.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieteinnahmen für das Rathaus mit Nebengebäude, die Verpflegung im Kindergarten und die Einnahmen aus dem Holzverkauf.

Der Ansatz für den Holzverkauf ist entsprechend der Meldungen aus dem Forstwirtschaftsplan auf 52.800 € angehoben worden.

Die Mieteinnahmen für das Rathaus wurden aufgrund des derzeitigen Leerstands der Räumlichkeiten nach unten korrigiert. Der Ansatz verringert sich von 8.600 € auf nunmehr 4.300 €.

Der Ansatz der Essenskosten, für die Verpflegung in der Kindertagesstätte ist entsprechend den Vorjahreszahlen auf insgesamt 30.000 € gesunken.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst. Der Ansatz für die Kostenerstattungen Fremdeinsatz Waldarbeiter sind entsprechend des Forsthaushaltes um 7.550 € auf insgesamt 56.000 € erhöht worden.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

Durch das Absinken der zu erwartenden Konzessionseinnahmen sowie dem Wegfall der Kostenbeteiligung an der Sanierung des Hallenbodens, welcher derzeit nicht in den Haushalt eingestellt beziehungsweise in der Ausführung geplant ist, verringert sich der Ansatz auf 65.600 €.

Zinsen (E17)

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

Entwicklung der AUSGABEN:

Personalkosten (E9)

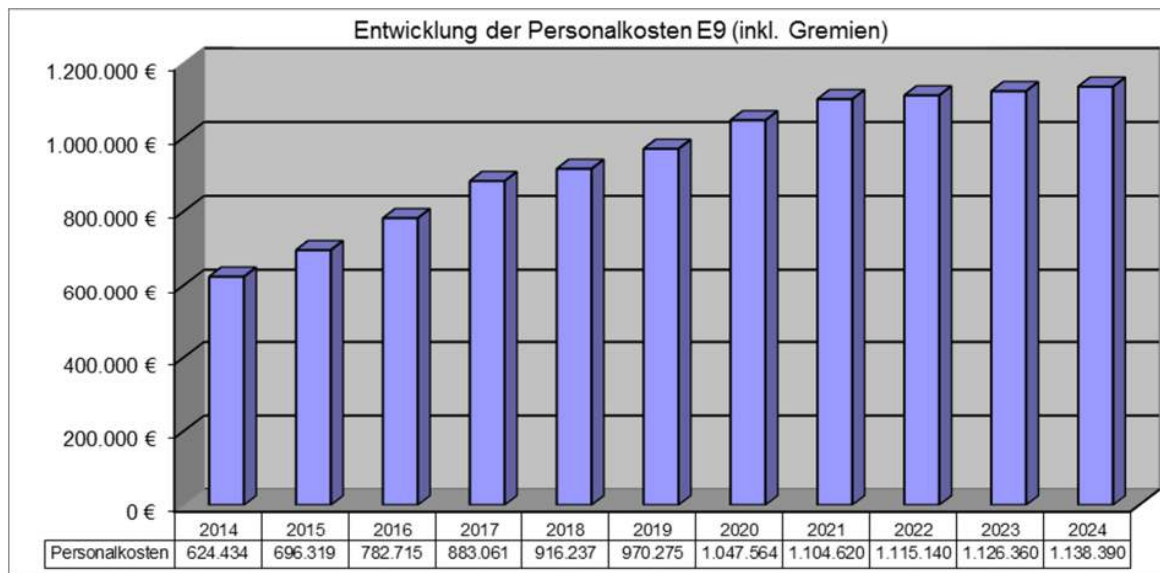
Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben steigen auf 1.104.620 €. Ursache ist die Tarifierhöhung der Beschäftigten und die u.a. Personalveränderungen. Auf den Kindergarten als größten Personalposten entfallen 920.130 €. Hiervon werden 822.100 € von Land und Kreis erstattet.

Die Gesamtstellenzahl erhöht sich um 0,20 Stellen von 21,66 auf 21,86.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
36500	Kindergarten: Einstellung von Personal für die Kitas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	0,71
42410	Freibad: Anpassung an Bedarf der Vorjahre	- 0,51
	Summe	0,20



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 (Rathaus mit Nebengebäude, Friedhof, Gemeindehalle, Freibad, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze von 382.720 € auf 429.970 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Einplanung diverser Maßnahmen aus dem Vorjahr beziehungsweise neu geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Wegebbaus und des Infrastrukturvermögens.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Allgemeine Unterhaltung; Sanierung Grillplatz; Dachsanierung Waage	61.000
36500	Kindergarten: Bewirtschaftung (insb. Reinigungskosten; hiervon werden 80 % vom Kreis erstattet)	32.000
36500	Kindergarten: Verpflegungskosten (<i>gedeckt durch Einnahmen</i>)	17.000
42410	Freibad: insbes. Sanierung Chlorgasanlage u. Folienabdichtung	9.000
54100	Straßen: Straßenentwässerung	32.500
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung	50.000
55210	Gewässerunterhaltung: Allgemeine Unterhaltung, insbes. Baumfällungen	10.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen: Allgemeine Unterhaltung; Sanierung Friedhofshalle	10.000
55510	Forst: Fremdeinsatz und Revierdienst; Allgemeine Unterhaltung	36.500
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung; insbes. Sanierungsarbeiten im Bereich "Wilhelm-Stern-Hütte"	37.000
57310	Gemeindehalle: Heizkosten	12.300
57310	Gemeindehalle: Allgemeine Unterhaltung	8.000
Summe		315.300

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 der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

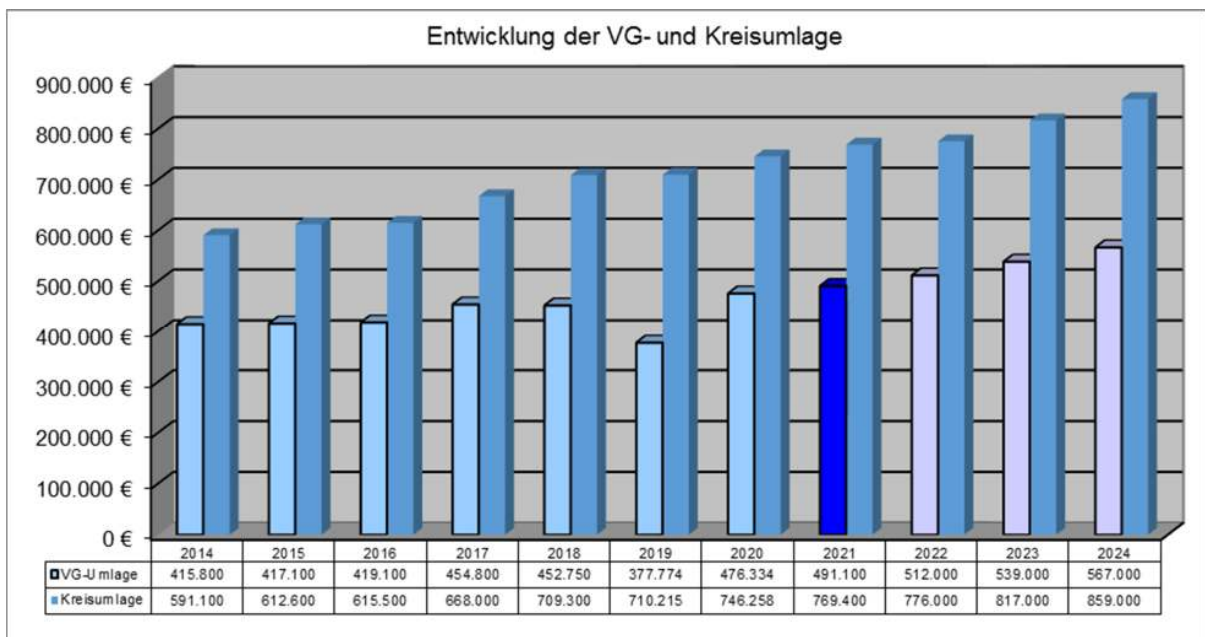
Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A & B2 €	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 inkl. Komp. €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Windesheim	21.276	182.547	334.104	1.030.566	1.568.493	68.321	1.636.814	491.044	0	491.044	769.303	274

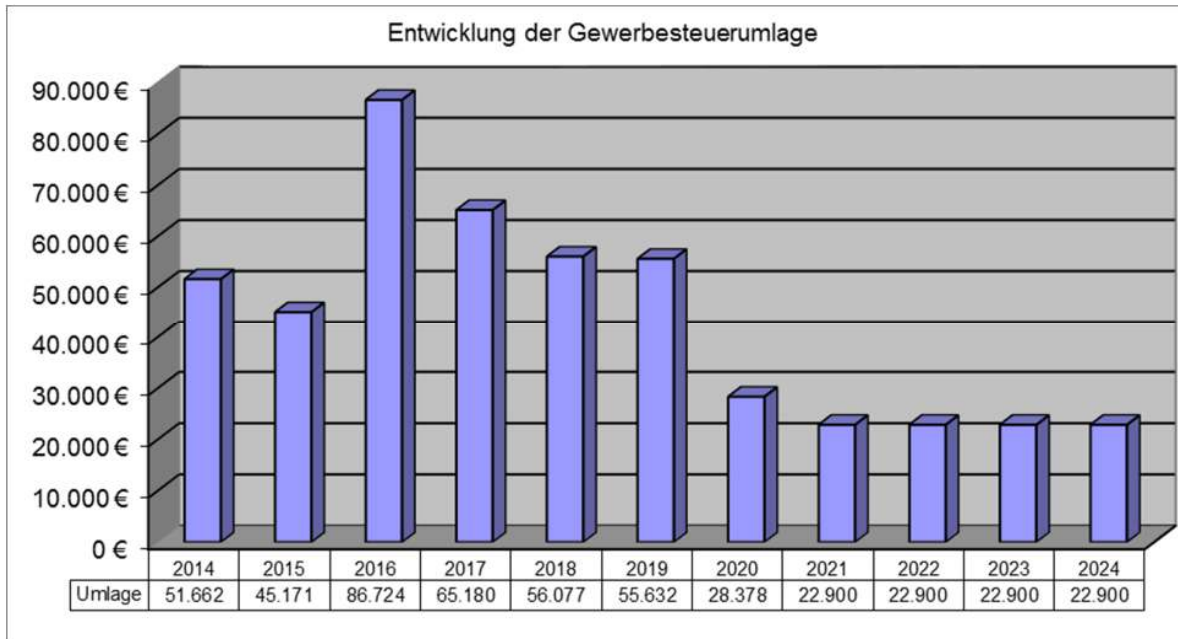
Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 1.587.783 (Festsetzung) auf 1.636.814 (vorläufig) gestiegen. Ursache für den Anstieg sind insbesondere die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Der Umlagesatz beträgt konstant 30 Umlagepunkte. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz von 476.900 € auf 491.100 €.

Beim Kreisumlagesatz wurde für das Planjahr ein konstanter Umlagesatz von 47 % angenommen. Die Kreisumlage erhöht sich von 747.100 € auf 769.400 €.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz sinkt von 24.000 € auf 22.900 €.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen.

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 130.000 € auf 1.163.500 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 27.700 €, da nicht alle Maßnahmen zur Ausführung kamen.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
54100	Ausbaubeitrag "Waldhilbersheimer Straße" (70%)	58.000
52250	Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Verkauf der ersten Baugrundstücke	1.100.000
55300	Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte	5.500
	Gesamt	1.163.500

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 1.667.800 € auf 2.474.300 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 570.600 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen.

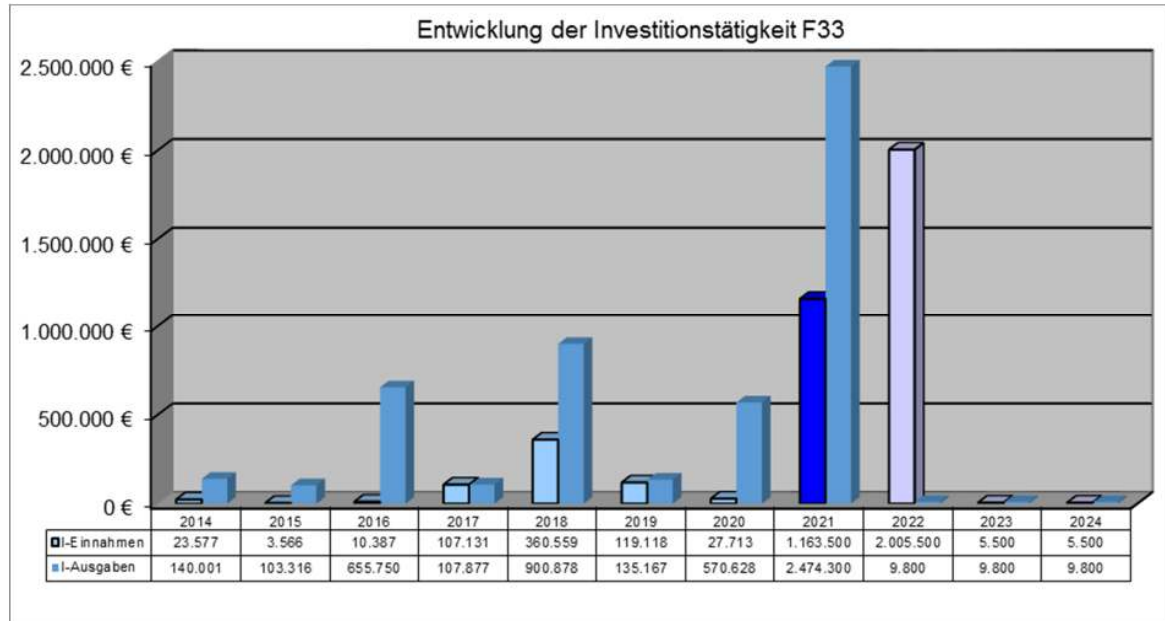
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Zentrale Dienste: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500
11430	Bauhof: Anschaffung eines Fahrzeugs	10.000
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
36500	Kindergarten: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000
42410	Freibad: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
52250	Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Erschließung	2.300.000
54100	Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, etc.): Ausbau Waldhilbersheimer Straße (Schlussrechnungen)	85.000
54100	Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, etc.): Ausbau Mühlenstraße und Zimmerplatz	60.000
54110	Straßenbeleuchtung: Herstellung Beleuchtung Kreuznacher Straße (Schlussrechnung Planung)	2.500
55300	Friedhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300
55300	Friedhof: Bau einer Betonschütte (Ansatzübernahme)	7.000
57310	Gemeindehalle: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
	Gesamtsumme	2.474.300

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

Investitionseinnahmen (F27)	1.163.500 €
Entnahme liquide Mittel (F38 / Investitionsanteil)	344.600 €
Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F41)	966.200 €
Gesamt	2.474.300 €

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2022 – 2024 sind bisher keine wesentlichen Investitionen geplant:



Kredite (F37 / F43)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	1.250.640
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	1.250.640
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	1.250.640

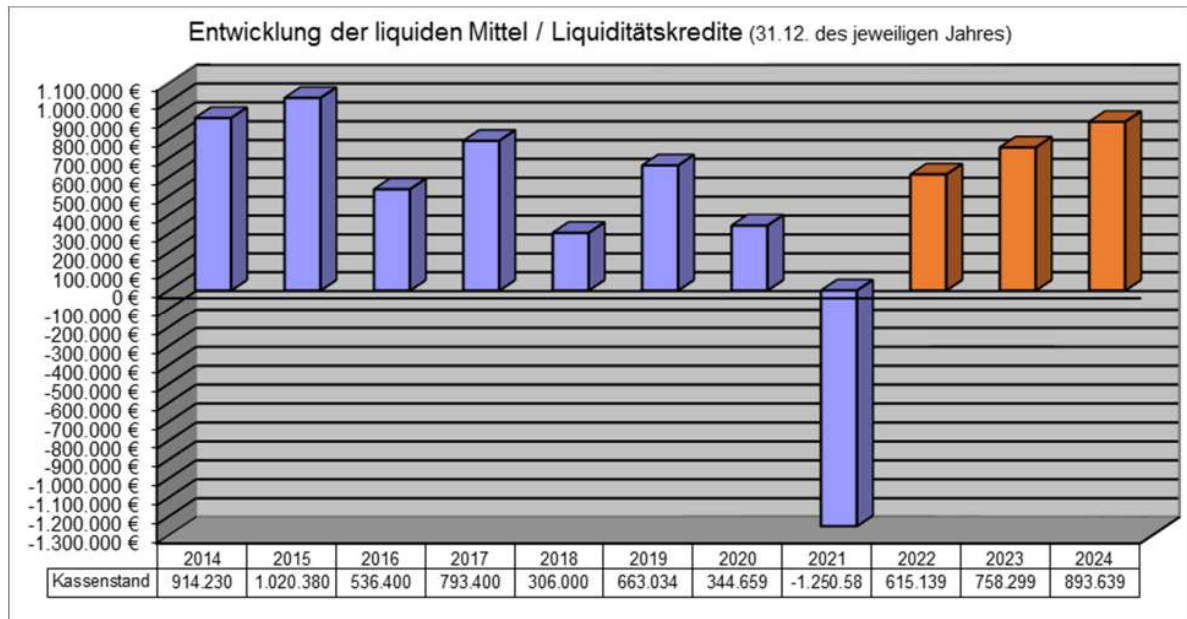
Die Gemeinde ist schuldenfrei. Die Aufnahme neuer Investitionskredite (F37) ist nicht geplant.

Für notwendige Erschließung des Neubaugebietes wird die Aufnahme eines Liquiditätskredites (F43) in der Einheitskasse geplant.

Dieser kann durch die zu erwartenden Einnahmen des Verkaufs der Bauplätze voraussichtlichen bereits in den beiden Folgejahren vollständig getilgt werden.

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)
2021	-284.440 €	-1.310.800 €	-1.595.240 €
2022	-129.980 €	1.995.700 €	1.865.720 €
2023	147.460 €	-4.300 €	143.160 €
2024	139.640 €	-4.300 €	135.340 €

Die negative freie Finanzspitze beruht auf der erneuten Einplanung im Vorjahr nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen (s.o. E10). Gemeinsam mit den Investitionsausgaben ergibt sich ein Fehlbedarf von 1.595.240 €, der hauptsächlich auf der Erschließung des Neubaugebietes (2.400.000 €) resultiert. Der Fehlbedarf wird durch die Auflösung der liquiden Mittel von 344.600 € und der Aufnahme eines Liquiditätskredites von 1.250.640 € zwischenfinanziert. Die vollständige Tilgung sollte mit den Verkaufserlösen kurzfristig möglich sein.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von 1.800.000 € im Folgejahr sowie durchschnittlich 140.000 € in den Jahren 2023 und 2024 ab (siehe auch Folgeseiten). Diese Überschüsse resultieren aus dem Rückgang der Investitionsausgaben der Folgejahre sowie dem geplanten Verkauf der Bauplätze. Steigen die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren sinkt die freie Finanzspitze der Gemeinde. Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bleibt weiterhin angeraten.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2016	-78.271,06	7.942.087,16
Rechnungsjahr	2017	212.616,17	8.154.703,33
Rechnungsjahr	2018	-78.107,40	8.076.595,93
Rechnungsjahr	2019	261.372,56	8.337.968,49
Rechnungsjahr (vorläufig)	2020	146.864,54	8.484.833,03
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-359.060,00	8.125.773,03
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		105.414,81	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-202.640,00	7.923.133,03
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	75.580,00	7.998.713,03
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	70.560,00	8.069.273,03
Summe Jahresergebnisse		48.914,81	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2016	160.853,90	0,00	160.853,90
Rechnungsjahr	2017	257.703,20	0,00	257.703,20
Rechnungsjahr	2018	53.418,19	0,00	53.418,19
Rechnungsjahr	2019	373.072,93	0,00	373.072,93
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	-41.610,00	0,00	-41.610,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-284.440,00	0,00	-284.440,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-129.980,00	0,00	-129.980,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	147.460,00	0,00	147.460,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	139.640,00	0,00	139.640,00
Summe				676.118,22

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	373.345	-41.610	-284.440	-129.980	147.460	139.640
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= Freie Finanzspitze	373.345	-41.610	-284.440	-129.980	147.460	139.640
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	373.345	-41.610	-284.440	-129.980	147.460	139.640

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).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.617.682 / 3.027.309	1.579.000 / 2.910.650	1.441.100 / 2.801.630	1.464.100 / 3.008.160	1.521.100 / 3.165.060	1.581.100 / 3.227.050
53,44%	54,25%	51,44%	48,67%	48,06%	49,00%

Leistungsentgeltquote:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
585.444 / 3.027.309	331.060 / 2.910.650	345.890 / 2.801.630	353.370 / 3.008.160	353.410 / 3.165.060	342.510 / 3.227.050
19,34%	11,37%	12,35%	11,75%	11,17%	10,61%

Personalintensität 1:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
975.533 / 2.766.120	1.093.970 / 3.047.750	1.104.620 / 3.160.720	1.115.140 / 3.210.830	1.126.360 / 3.089.510	1.138.390 / 3.156.520
35,27%	35,89%	34,95%	34,73%	36,46%	36,06%

Personalintensität 2:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
975.533 / 3.027.309	1.093.970 / 2.910.650	1.104.620 / 2.801.630	1.115.140 / 3.008.160	1.126.360 / 3.165.060	1.138.390 / 3.227.050
32,22%	37,59%	39,43%	37,07%	35,59%	35,28%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
975.533 / 1.808	1.093.970 / 1.789	1.104.620 / 1.789	1.115.140 / 1.789	1.126.360 / 1.789	1.138.390 / 1.789
539,56 €	611,50 €	617,45 €	623,33 €	629,60 €	636,33 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
311.437 / 2.766.120	382.720 / 3.047.750	429.970 / 3.160.720	298.370 / 3.210.830	298.770 / 3.089.510	299.470 / 3.156.520
11,26%	12,56%	13,60%	9,29%	9,67%	9,49%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
311.437 / 1.808	382.720 / 1.789	429.970 / 1.789	298.370 / 1.789	298.770 / 1.789	299.470 / 1.789
172,25 €	213,93 €	240,34 €	166,78 €	167,00 €	167,40 €

Abschreibungsintensität:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
288.225 / 2.766.120	267.660 / 3.047.750	266.320 / 3.160.720	258.410 / 3.210.830	257.470 / 3.089.510	243.500 / 3.156.520
10,42%	8,78%	8,43%	8,05%	8,33%	7,71%

Zinslastquote:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.291 / 2.766.120	530 / 3.047.750	1.000 / 3.160.720	1.000 / 3.210.830	1.000 / 3.089.510	1.000 / 3.156.520
0,05%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Zinsdeckungsquote:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.291 / 3.027.309	530 / 2.910.650	1.000 / 2.801.630	1.000 / 3.008.160	1.000 / 3.165.060	1.000 / 3.227.050
0,04%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%

Finanzhaushalt**Investitionsquote:**

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
135.167 / 2.960.329	1.667.800 / 4.444.870	2.474.300 / 5.365.740	9.800 / 4.824.980	9.800 / 2.982.040	9.800 / 3.055.200
4,57%	37,52%	46,11%	0,20%	0,33%	0,32%

Eigenfinanzierungsquote:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
135.167 / 135.167	1.667.800 / 1.667.800	2.474.300 / 2.474.300	9.800 / 9.800	9.800 / 9.800	9.800 / 9.800
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 135.167	979.410 / 1.667.800	0 / 2.474.300	0 / 9.800	0 / 9.800	0 / 9.800
0,00%	58,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 135.167	0 / 1.667.800	0 / 2.474.300	0 / 9.800	0 / 9.800	0 / 9.800
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	979.410 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 €	979.410 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

3. Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
						31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.604.873,52	10.220.317,77	1.	Eigenkapital	8.154.703,33	8.076.595,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.965,08	31.062,94	1.1.	Kapitalrücklage	7.942.087,16	8.154.703,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	212.616,17	- 78.107,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.965,08	31.062,94	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.229.945,56	2.430.328,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	9.569.778,44	10.189.124,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.104.160,18	2.301.718,09
1.2.1.	Wald, Forsten	2.627.822,36	2.627.822,36	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	476.736,12	531.712,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.286,84	530.139,27	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.627.424,06	1.770.005,21
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.544.193,34	1.495.623,58	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.140.840,21	5.481.749,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.262,36	43.618,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	83.177,99	82.803,89
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.802,00	23.211,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.831,69	30.577,45	2.7.	sonstige Sonderposten	2.345,03	2.188,67
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	59.593,00	66.881,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.593,00	66.881,00
1.3.	Finanzanlagen	130,00	130,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	6.725,07	3.044,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130,00	130,00	4.1.	Anleihen		
Betragsangaben in EUR							

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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		
2.	Umlaufvermögen	844.540,37	354.972,58
2.1.	Vorräte	2.000,00	2.000,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00
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	842.540,37	352.972,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.496,45	42.517,51
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.637,88	3.826,58
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	793.406,04	306.628,49
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
Betragsangaben in EUR			

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	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	1.553,07	1.560,45
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.553,07	1.560,45
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	10.450.966,96	10.576.850,80
	Summe Passiv	10.450.966,96	10.576.850,80

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2021

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.682	1.579.000	1.441.100	1.464.100	1.521.100	1.581.100
	401100 Grundsteuer A	21.571	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	401200 Grundsteuer B	184.468	184.000	184.200	184.200	184.200	184.200
	401300 Gewerbesteuer	308.574	250.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	402100 Einkommensteueranteil	944.671	956.000	833.000	863.000	916.000	973.000
	402200 Umsatzsteueranteil	59.140	62.000	62.000	54.000	55.000	56.000
	403300 Hundesteuer	6.416	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	405210 Familienleistungsausgleich	92.841	99.000	95.000	96.000	99.000	101.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.893	927.880	949.040	1.125.090	1.224.950	1.237.840
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	70.200	68.300	232.000	311.000	302.000
	413200 vom Land	0	0	8.000	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.250	0	0	0	0	0
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	724.094	829.500	845.100	866.000	887.000	909.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	28.549	28.180	27.640	27.090	26.950	26.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.202	184.560	193.860	201.740	201.780	190.770
	431000 Verwaltungsgebühren	460	350	400	400	400	400
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	34.847	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	13.112	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.452	0	0	13.280	13.340	13.390
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	151.233	142.230	145.420	140.090	140.090	129.070
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	4.097	3.980	4.040	3.970	3.950	3.910
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.571	93.250	91.630	91.630	91.630	91.630
	441100 Verkaufserlöse	65.319	43.120	52.800	52.800	52.800	52.800
	441200 Mieten und Pachten	19.557	13.130	8.830	8.830	8.830	8.830
	441400 Beteiligung Essenskosten	37.694	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.671	53.250	60.400	60.000	60.000	60.110
	442420 Kostenerstattung Land	113	800	400	0	0	110
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	243.429	52.450	60.000	60.000	60.000	60.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	9.129	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	64.291	72.710	65.600	65.600	65.600	65.600
	462500 Konzessionsabgaben	53.829	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	8.707	22.380	6.040	6.040	6.040	6.040
	464100 Umsatzsteuererstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	466141 Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	1.756	160	17.330	17.330	17.330	17.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.027.309	2.910.650	2.801.630	3.008.160	3.165.060	3.227.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.533	1.093.970	1.104.620	1.115.140	1.126.360	1.138.390

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2021

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501100 Bürgermeister	11.793	17.450	17.450	17.620	17.800	17.980
	501200 Beigeordnete	7.962	2.690	2.100	2.120	2.140	2.160
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	2.025	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	700	300	500	0	0	750
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	726.968	819.660	824.590	832.910	841.340	849.830
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	13.582	17.300	15.780	15.940	16.090	16.260
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	54.278	58.820	60.430	61.020	61.650	62.260
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	148.402	163.610	168.000	169.670	171.380	173.100
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.822	2.540	3.310	3.340	3.380	3.410
	507900 Ehrensoldrückstellungen	6.002	3.550	3.960	3.960	3.960	3.960
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	5.850	5.850	5.910	5.970	6.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.437	382.720	429.970	298.370	298.770	299.470
	522100 Strom	27.852	27.300	27.850	28.050	28.050	28.050
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	15.566	19.000	20.400	20.600	20.800	20.800
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	44.928	44.620	47.220	46.720	46.720	46.720
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	54.538	138.500	104.350	39.350	39.350	39.350
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	30.816	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.828	27.000	89.000	22.000	22.000	22.000
	523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	120	100	100	100	100	100
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.319	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.231	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2.014	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	3.444	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	524200 Essenskosten	16.658	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.986	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	525420 Kostenerstattungen - Land	18.106	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	8.708	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	550	500	200	0	0	500
	529101 Kirmes	2.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529104 Ortsverschönerung	582	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	18.038	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.589	34.400	47.500	48.000	48.000	48.000
E11	Abschreibungen	288.225	267.660	266.320	258.410	257.470	243.500
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	3.781	3.780	3.680	3.680	3.670	710
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	3.012	2.540	3.040	3.040	3.040	3.040
	534100 Wohnbauten	1.591	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	534200 Soziale Einrichtungen	18.147	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	534500 Sportanlagen	296	300	300	300	300	300
	534700 Verwaltungsgebäude	7.309	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
	534900 Sonstige Gebäude	10.478	10.470	9.250	9.250	9.250	9.250

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2021

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	361	860	360	360	360	360
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	220.501	212.010	211.410	205.210	205.210	194.740
	535900 sonstigen Bauten	537	540	540	540	540	540
	538100 Fahrzeugabschreibung	4.591	4.590	4.270	3.290	2.780	2.600
	538300 auf Betriebsvorrichtungen	1.339	500	450	440	360	240
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	16.283	5.020	5.970	5.250	4.910	4.670
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.147.257	1.251.600	1.308.400	1.497.500	1.365.500	1.433.500
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0	0	20.000	200.000	0	0
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.575	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600
	543100 Gewerbesteuerumlage	55.693	24.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	544210 Kreisumlage	710.215	747.100	769.400	776.000	817.000	859.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	377.774	476.900	491.100	495.000	522.000	548.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.668	51.800	51.410	41.410	41.410	41.660
	561200 Aus- und Fortbildung	5.422	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.217	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.652	1.400	250	250	250	250
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	134	240	240	240	240	240
	562400 Datenverarbeitung	571	600	600	600	600	600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	371	11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	103	100	100	100	100	100
	563100 Büromaterial	2.704	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	444	400	400	400	400	650
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	2.108	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	50	50	50	50	50
	564100 Versicherungsbeiträge	18.312	18.750	19.770	19.770	19.770	19.770
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	2.643	5.660	5.150	5.150	5.150	5.150
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.353	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.331	1.360	1.010	1.010	1.010	1.010
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	240	240	240	240	240	240
	569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569910 Bewirtung	53	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766.120	3.047.750	3.160.720	3.210.830	3.089.510	3.156.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.189	- 137.100	- 359.090	- 202.670	75.550	70.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.747	530	1.030	1.030	1.030	1.030
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	10	10	10	10	10
	472000 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.731	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Erträge	3	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.291	530	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	1.288	530	1.000	1.000	1.000	1.000
	579900 Sonstige Aufwendungen	3	0	0	0	0	0

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2021

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	456	0	30	30	30	30
E20	Ordentliches Ergebnis	261.644	- 137.100	- 359.060	- 202.640	75.580	70.560
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)	261.644	- 137.100	- 359.060	- 202.640	75.580	70.560
<i>E/F</i>	<i>Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	2.838.727	2.734.930	2.605.970	2.818.450	2.975.510	3.048.670
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	2.467.070	2.776.540	2.890.440	2.948.460	2.828.080	2.909.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.688	0	30	30	30	30
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	373.345	- 41.610	- 284.440	- 129.980	147.460	139.640
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	119.118	130.000	63.500	5.500	5.500	5.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.114	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	682900 Sonstige	115.004	126.000	58.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.100.000	2.000.000	0	0
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.100.000	2.000.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.118	130.000	1.163.500	2.005.500	5.500	5.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	135.167	1.667.800	2.474.300	9.800	9.800	9.800
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.700	395.000	0	0	0	0
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	57.000	7.000	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	89.105	1.203.000	2.447.500	0	0	0
	785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	15.323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	16.038	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.167	1.667.800	2.474.300	9.800	9.800	9.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.049	- 1.537.800	- 1.310.800	1.995.700	- 4.300	- 4.300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	357.296	- 1.579.410	- 1.595.240	1.865.720	143.160	135.340
<i>F35</i>	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	<i>0</i>	<i>979.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	692432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	<i>0</i>	<i>979.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F37	Veränderung Investitionskredite	0	979.410	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2021

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Entnahme liquide Mittel	0	600.000	344.600	0	0	0
	695295 Entnahme liq. Mittel	0	600.000	344.600	0	0	0
F39	Zuführung liquide Mittel	356.801	0	0	615.080	143.160	135.340
	795295 Zuführung liq. Mittel	356.801	0	0	615.080	143.160	135.340
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	- 356.801	600.000	344.600	- 615.080	- 143.160	- 135.340
F41	Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	1.250.640	0	0	0
	694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	0	1.250.640	0	0	0
F42	Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0	1.250.640	0	0
	794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	0	1.250.640	0	0
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	0	0	1.250.640	- 1.250.640	0	0
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 356.801	1.579.410	1.595.240	- 1.865.720	- 143.160	- 135.340
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)	495	0	0	0	0	0
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	373.345	- 41.610	- 284.440	- 129.980	147.460	139.640
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	- 495	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 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
42410 Freibad
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Gemeindewohnungen
52250 Baugebiete
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus / 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 Ortsgemeinde Windesheim Hauptplan 2021



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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230
466141 Auflösung Pensionsrückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.579	32.080	32.820	33.100	33.400	33.690
501100 Bürgermeister	11.793	17.450	17.450	17.620	17.800	17.980
501200 Beigeordnete	7.962	2.690	2.100	2.120	2.140	2.160
504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.822	2.540	3.310	3.340	3.380	3.410
507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam)	6.002	3.550	3.960	3.960	3.960	3.960
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	5.850	5.850	5.910	5.970	6.030
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	67	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	67	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.164	2.550	2.700	2.700	2.700	2.950
561310 Fahrtkostenerstattung	593	700	700	700	700	700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	371	300	300	300	300	300
563000 Allg. Geschäftsausgaben	103	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	90	350	350	350	350	350
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	306	100	100	100	100	350
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Neuer Vertrag Internet u. Telefonie	700	750	900	900	900	900
569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	31.809	34.730	35.620	35.900	36.200	36.740
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.809	- 33.560	- 34.390	- 34.670	- 34.970	- 35.510
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 31.809	- 33.560	- 34.390	- 34.670	- 34.970	- 35.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 26.399	- 31.180	- 31.660	- 31.940	- 32.240	- 32.780
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 26.399	- 31.180	- 31.660	- 31.940	- 32.240	- 32.780
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 26.399	- 31.180	- 31.660	- 31.940	- 32.240	- 32.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.192	750	750	750	750	750
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Neujahrsempfang, etc.	1.192	750	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.581	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562400 Datenverarbeitung ** Internetpräsentation	571	600	600	600	600	600
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen ** Präsente, Ehrengaben	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.773	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.773	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.773	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.773	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.773	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.773	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.025	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	2.025	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	649	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	649	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schriftführerkosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	500	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	353	400	0	0	0	0
** Kündigung Unfallversicherung ab 2020						
569910 Bewirtung	53	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	3.080	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.080	- 3.750	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 3.080	- 3.750	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 3.080	- 3.750	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 3.080	- 3.750	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 3.080	- 3.750	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	593	590	590	590	590	590
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	593	590	590	590	590	590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	350	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren	460	350	400	400	400	400
** Negativattest, Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	6.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grundstück- & Fischereipacht - Ansatzreduzierung wegen Leerstand Rathausräume						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	4.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Postzustellungskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	12.531	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.040	6.660	4.660	4.700	4.760	4.800
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	14.345	5.400	3.350	3.380	3.420	3.450
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	260	120	70	70	70	70
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.130	250	260	260	270	270
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	3.305	890	980	990	1.000	1.010
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	24.054	69.600	71.600	16.100	16.100	16.100
522100 Strom	2.039	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	3.631	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.686	2.500	3.300	2.800	2.800	2.800
** insb. Prämie "Müllablagerung" 500 €						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.399	60.000	61.000	6.000	6.000	6.000
** Sanierung Grillplatz (20 T €); Dachsanierung Waage (20 T €); Allg. Unterhaltung (21 T €)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	120	100	100	100	100	100
** Kranz Volkstrauertag						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	71	300	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	8.059	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	11.508	10.540	11.040	11.040	11.040	11.040
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	3.012	2.540	3.040	3.040	3.040	3.040
534700 Verwaltungsgebäude	7.309	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
535900 sonstigen Bauten	507	510	510	510	510	510
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	680	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.756	22.970	22.120	12.120	12.120	12.120
561900 Sonstige Personalnebenkosten	399	400	100	100	100	100
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	7	20	20	20	20	20
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
** Rechtsstreit Kirchtreppe						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Unfall, Haftpflicht</i>	10.036	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** GstB, KAV</i>	1.520	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
568100 <i>Grundsteuer</i>	795	800	450	450	450	450
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	67.358	109.770	109.420	43.960	44.020	44.060
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.827	- 102.820	- 102.420	- 36.960	- 37.020	- 37.060
<i>E22 Erträge interne Leistungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Nebenkosten & Unterhaltung Rathausnebengebäude</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>E22 Aufwendungen interne Leistungen</i>	3.240	31.410	32.470	32.330	32.380	32.620
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof</i>	3.240	31.410	32.470	32.330	32.380	32.620
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 56.067	- 132.230	- 132.890	- 67.290	- 67.400	- 67.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 43.974	- 92.870	- 91.970	- 26.510	- 26.570	- 26.610
<i>F22 Einzahlungen interne Leistungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
698100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Nebenkosten & Unterhaltung Rathausnebengebäude</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>F22 Auszahlungen interne Leistungen</i>	3.240	30.170	31.370	31.680	32.010	32.340
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof</i>	3.240	30.170	31.370	31.680	32.010	32.340
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 45.214	- 121.040	- 121.340	- 56.190	- 56.580	- 56.950
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	15.943	1.000	500	500	500	500
785100 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Umbau Zimmerplatz</i>	14.700	0	0	0	0	0
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	1.243	1.000	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	15.943	1.000	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 15.943	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 61.157	- 122.040	- 121.840	- 56.690	- 57.080	- 57.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.105	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.105	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100
E7 Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	20	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.125	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	57.790	60.500	61.180	61.890	62.590
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	44.840	46.960	47.510	48.070	48.640
** Ausweisung der Gemeindelarbeiter						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	920	860	870	880	890
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	3.150	3.350	3.380	3.420	3.450
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	8.880	9.330	9.420	9.520	9.610
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	5.855	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	312	500	600	600	600	600
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.319	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.231	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	486	900	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	507	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	5.054	4.800	4.480	3.490	2.900	2.720
534900 Sonstige Gebäude	122	120	120	120	120	120
538100 Fahrzeugabschreibung	4.591	4.590	4.270	3.290	2.780	2.600
538300 auf Betriebsvorrichtungen	341	90	90	80	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
561310 Fahrtkostenerstattung	256	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	674	700	800	800	800	800
568100 Grundsteuer	22	30	30	30	30	30
568200 Kraftfahrzeugsteuer	240	240	240	240	240	240
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	12.101	70.160	72.450	72.140	72.260	72.780
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.976	- 68.050	- 70.350	- 70.040	- 70.160	- 70.680
E22 Erträge interne Leistungen	7.027	68.050	70.350	70.040	70.160	70.680
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	7.027	68.050	70.350	70.040	70.160	70.680
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.949	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 7.027	- 65.360	- 67.970	- 68.650	- 69.360	- 70.060
F22 Einzahlungen interne Leistungen	7.027	65.360	67.970	68.650	69.360	70.060
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	7.027	65.360	67.970	68.650	69.360	70.060
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	254	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
** Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ausstattung nach Bedarf						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe Investitionsausgaben	254	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 254	- 1.000	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 254</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	800	400	0	0	110
442420 Kostenerstattung Land	113	800	400	0	0	110
** Bundestagswahl u. Landtagswahl 2021; Kommunalwahl u. Europawahl 2024						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	113	800	400	0	0	110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	300	500	0	0	750
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	700	300	500	0	0	750
** Erfrischungsgelder, etc.						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	550	500	200	0	0	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	550	500	200	0	0	500
** Stimmzettel, etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	40	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	40	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.250	840	700	0	0	1.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.138	- 40	- 300	0	0	- 1.140
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.138	- 40	- 300	0	0	- 1.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.138	- 40	- 300	0	0	- 1.140
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.138	- 40	- 300	0	0	- 1.140
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.138	- 40	- 300	0	0	- 1.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355	400	400	400	400	400
441100 Verkaufserlöse	7.855	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten ** Standgeld Kirmes	500	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	356	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	356	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.711	400	400	400	400	400
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	19.991	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529101 Kirmes	2.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529104 Ortsverschönerung	582	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	16.846	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.306	600	2.000	600	600	600
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Vereinsfonds; 2021 insb. Corona-Hilfen für Vereine	1.306	600	2.000	600	600	600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	21.297	4.100	5.500	4.100	4.100	4.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.586	- 3.700	- 5.100	- 3.700	- 3.700	- 3.700
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 12.586	- 3.700	- 5.100	- 3.700	- 3.700	- 3.700

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 12.586	- 3.700	- 5.100	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 12.586	- 3.700	- 5.100	- 3.700	- 3.700	- 3.700
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 12.586	- 3.700	- 5.100	- 3.700	- 3.700	- 3.700

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

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 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	719.174	817.330	832.870	853.690	874.550	896.440
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.250	0	0	0	0	0
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** insb. Personalkostenzuschuss	704.094	809.500	825.100	846.000	867.000	889.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.830	7.830	7.770	7.690	7.550	7.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.043	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** KiTaBeitrag U2 - Anpassung an Teilnehmerzahl	8.043	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.796	37.130	30.130	30.130	30.130	30.130
441200 Mieten und Pachten	101	130	130	130	130	130
441400 Beteiligung Essenskosten	37.694	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	9.129	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Dokumentationsbeitrag; Spenden	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	779.042	866.960	881.000	901.820	922.680	944.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.611	896.580	920.130	929.330	938.620	948.010
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	607.580	691.840	710.270	717.370	724.550	731.790
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	11.787	14.870	13.570	13.710	13.840	13.980
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	46.837	50.660	52.450	52.970	53.500	54.040
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	125.408	139.210	143.840	145.280	146.730	148.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	70.226	86.900	72.000	72.200	72.400	72.600
522100 Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen	3.888	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.459	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.943	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.801	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Gebäudereinigung	25.112	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	779	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.505	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524200 Essenskosten	16.658	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	880	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderung (100 % Kostenerstattung)	6.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	32.494	22.400	22.440	21.720	21.380	21.050
534200 Soziale Einrichtungen	18.147	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
538300 auf Betriebsvorrichtungen	264	260	260	260	260	170
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.083	3.990	4.030	3.310	2.970	2.730
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	0	20.000	200.000	0	0

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände ** Investitionsanteil überörtl. Kindertagesstätte (2021 = Planungskosten)	0	0	20.000	200.000	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.082	13.980	13.830	13.830	13.830	13.830
561200 Aus- und Fortbildung	5.422	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561310 Fahrtkostenerstattung	368	850	800	800	800	800
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.253	1.000	150	150	150	150
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Nachbargrundstück	0	80	80	80	80	80
563100 Büromaterial ** insb. Dokumentationsmaterial	2.614	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	138	300	300	300	300	300
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Neuer Vertrag Internet u. Telefonie	696	650	900	900	900	900
564100 Versicherungsbeiträge	4.592	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	909.414	1.019.860	1.048.400	1.237.080	1.046.230	1.055.490
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.372	- 152.900	- 167.400	- 335.260	- 123.550	- 110.920
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 130.372	- 152.900	- 167.400	- 335.260	- 123.550	- 110.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 106.955	- 138.330	- 152.730	- 321.230	- 109.720	- 97.310
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 106.955	- 138.330	- 152.730	- 321.230	- 109.720	- 97.310
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.029	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	15.323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich	5.706	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe Investitionsausgaben	21.029	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 21.029	- 9.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 127.984	- 147.330	- 158.730	- 327.230	- 115.720	- 103.310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	109	10	0	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	109	10	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	109	10	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	64	570	570	570	570	570
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	64	70	70	70	70	70
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	734	150	100	100	100	70
538300 auf Betriebsvorrichtungen	734	150	100	100	100	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	110	110	110	110	110
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Pacht Bolzplatz; umgesetzt von Produkt 36500	102	110	110	110	110	110
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	900	830	780	780	780	750
E20 Ordentliches Ergebnis	- 791	- 820	- 780	- 780	- 780	- 750
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 791	- 820	- 780	- 780	- 780	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 166	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 166	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 166	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Fußballplatz, Bolzplatz, etc.) sowie Sportförderung

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.919	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.892	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	28	500	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung inkl. Abwassergebühren	2.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	4.188	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.188	- 5.250	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 4.188	- 5.250	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 4.188	- 5.250	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 4.188	- 5.250	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 4.188	- 5.250	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Freibad	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ergebnishaushalt 42410 Freibad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** VG-Zuschuss						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.804	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	26.804	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenbeteiligung Schaltschrank & Pflege Grünanlage						
464100 Umsatzsteuererstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	47.804	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.517	27.210	6.850	6.910	6.990	7.060
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	14.900	21.880	5.250	5.300	5.360	5.410
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	93	130	110	110	110	110
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	1.050	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.525	4.150	1.490	1.500	1.520	1.540
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	25.076	29.600	29.100	26.300	26.300	26.300
522100 Strom	8.144	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.072	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.261	11.000	9.000	6.000	6.000	6.000
** insb. Sanierung Chlorgasanlage u. Folienabdichtung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Chemikalien						
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	749	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	214	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.084	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** insb. Pflege Grünanlage durch den Förderverein						
E11 Abschreibungen	1.815	1.150	2.060	2.060	2.060	2.060
534500 Sportanlagen	296	300	300	300	300	300
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.520	850	1.760	1.760	1.760	1.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710	680	750	750	750	750
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	25	30	30	30	30	30
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	289	250	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	395	400	420	420	420	420
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	44.118	58.640	38.760	36.020	36.100	36.170
E20 Ordentliches Ergebnis	3.686	- 13.640	1.240	3.980	3.900	3.830
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	3.686	- 13.640	1.240	3.980	3.900	3.830

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Freibad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen	5.501	- 12.490	3.300	6.040	5.960	5.890

Finanzhaushalt 42410 Freibad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	5.501	- 12.490	3.300	6.040	5.960	5.890	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	8.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>** Geräte und Ausstattungen</i>							
F32 Summe Investitionsausgaben	8.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 8.835	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 3.334</u>	<u>- 13.490</u>	<u>2.300</u>	<u>5.040</u>	<u>4.960</u>	<u>4.890</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 1.000	- 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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Gemeindewohnungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ergebnishaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
441200 Mieten und Pachten	8.678	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
** Rathausnebengebäude - Ansatzverringerung wegen derzeitigem Leerstand						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.678	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E11 Abschreibungen	1.591	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
534100 Wohnbauten	1.591	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.591	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E20 Ordentliches Ergebnis	7.088	7.010	2.710	2.710	2.710	2.710
E22 Aufwendungen interne Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Unterhaltungs- und Mietnebenkostenanteil						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	5.088	5.010	710	710	710	710

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	8.678	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
F22 Auszahlungen interne Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Unterhaltungs- und Mietnebenkostenanteil						
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	6.678	6.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	6.678	6.600	2.300	2.300	2.300	2.300

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Baugebiete	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Grunderwerb für die Ausweisung von Baugebieten

Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.100.000	2.000.000	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Bauplätze	0	0	1.100.000	2.000.000	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	1.100.000	2.000.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	1.395.000	2.300.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstücke NBG (Ansatzübernahme)	0	395.000	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Planung / Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen"	5.000	1.000.000	2.300.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	5.000	1.395.000	2.300.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 5.000	- 1.395.000	- 1.200.000	2.000.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 5.000	- 1.395.000	- 1.200.000	2.000.000	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	7.393	7.390	7.390	6.920	6.920	6.920
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.393	7.390	7.390	6.920	6.920	6.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.579	143.100	146.290	141.090	141.090	130.070
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	145.579	142.100	145.290	140.090	140.090	129.070
E7 Sonstige laufende Erträge	55.126	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462500 Konzessionsabgaben	53.829	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Strom (38.000 €) & Gas (2.000 €)						
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.297	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	209.098	198.490	193.680	188.010	188.010	176.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.288	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	16.168	0	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	221	0	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	921	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2.977	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	39.364	51.000	82.500	42.500	42.500	42.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Oberflächenentwässerung (Abrechnung nach tats. Kosten)	30.844	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung (39 T €), Brückenprüfung u. -sanierung (11 T €)	8.520	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	189.407	187.770	188.130	182.060	182.050	168.620
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	3.781	3.780	3.680	3.680	3.670	710
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	361	860	360	360	360	360
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	185.266	183.130	184.090	178.020	178.020	167.550
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	249.059	238.770	270.630	224.560	224.550	211.120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.961	- 40.280	- 76.950	- 36.550	- 36.540	- 34.130
E22 Aufwendungen interne Leistungen	2.160	20.940	21.650	21.550	21.590	21.750
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2.160	20.940	21.650	21.550	21.590	21.750
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 42.121	- 61.220	- 98.600	- 58.100	- 58.130	- 55.880

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 3.526	- 2.000	- 41.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F22 Auszahlungen interne Leistungen	2.160	20.110	20.910	21.120	21.340	21.560
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2.160	20.110	20.910	21.120	21.340	21.560
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 5.686	- 22.110	- 62.410	- 22.620	- 22.840	- 23.060
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	115.004	126.000	58.000	0	0	0
682900 Sonstige ** Ausbaubeiträge "Waldhiltersheimer Straße"	115.004	126.000	58.000	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	115.004	126.000	58.000	0	0	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.105	230.000	145.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Breitbandausbau (Ansatzübernahme) = 50.000 € - Übernahme d. Kosten durch VG	0	50.000	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	46.093	0	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** * Ausbau Mühlenstraße und Zimmerplatz * Waldhilbersheimer Straße (Schlussrechnungen)	38.012	180.000	145.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	84.105	230.000	145.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	30.898	- 104.000	- 87.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	25.212	- 126.110	- 149.410	- 22.620	- 22.840	- 23.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	261	0	0	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	261	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.654	130	130	0	0	0
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	5.654	130	130	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche aus Schäden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.915	140	140	10	10	10
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	14.186	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
522100 Strom	8.159	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
** Anpassung an Abschlagszahlung						
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	9.719	3.360	3.350	3.220	3.220	3.220
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	9.719	3.360	3.350	3.220	3.220	3.220
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.904	14.360	13.150	13.020	13.020	13.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.989	- 14.220	- 13.010	- 13.010	- 13.010	- 13.010
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 17.989	- 14.220	- 13.010	- 13.010	- 13.010	- 13.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 14.186	- 10.990	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 14.186	- 10.990	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.000	2.500	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	23.000	2.500	0	0	0
** Herstellung Straßenbeleuchtung "Kreuznacher Straße" (Schlussrechnung Planung)						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	23.000	2.500	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 23.000	- 2.500	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.186	- 33.990	- 12.290	- 9.790	- 9.790	- 9.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	22.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	22.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Gewässerpflegemaßnahmen (insb. Baumfällungen), etc.</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	30	30	30	30	30	30
535900 <i>sonstigen Bauten</i>	30	30	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.020	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.020	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.020	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 22.990	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 22.990	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 22.990	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.209	14.980	16.040	15.970	15.950	15.910
432240 Entgelte Bestattungswesen	13.112	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	4.097	3.980	4.040	3.970	3.950	3.910
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	17.209	14.980	16.040	15.970	15.950	15.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.657	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.558	0	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	67	0	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	280	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	751	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	6.544	8.100	16.150	9.650	9.650	9.650
522100 Strom	316	400	400	400	400	400
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.476	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	660	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
** Allg. Unterhaltung (3 T€); Sanierung Friedhofshalle (7 T€)						
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.092	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	511	510	510	510	510	510
534900 Sonstige Gebäude	511	510	510	510	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	560	550	550	550	550
564100 Versicherungsbeiträge	348	450	450	450	450	450
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	110	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	12.060	9.170	17.210	10.710	10.710	10.710
E20 Ordentliches Ergebnis	5.149	5.810	- 1.170	5.260	5.240	5.200
E22 Aufwendungen interne Leistungen	540	5.230	5.410	5.390	5.400	5.440
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	540	5.230	5.410	5.390	5.400	5.440
** Inanspruchnahme Bauhof						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	4.609	580	- 6.580	- 130	- 160	- 240

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2.244	2.340	- 4.700	1.800	1.800	1.800
F22 Auszahlungen interne Leistungen	540	5.030	5.230	5.280	5.340	5.390
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	540	5.030	5.230	5.280	5.340	5.390
** Inanspruchnahme Bauhof						
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	1.704	- 2.690	- 9.930	- 3.480	- 3.540	- 3.590
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	4.114	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
682700 Grabnutzungsentgelte	4.114	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	4.114	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.400	7.300	300	300	300

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Betonschütte - Ansatzübernahme aus Vorjahr</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	0	400	300	300	300	300
F32 Summe Investitionsausgaben	0	7.400	7.300	300	300	300
F33 Saldo Investitionstätigkeit	4.114	- 3.400	- 1.800	5.200	5.200	5.200
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	5.818	- 6.090	- 11.730	1.720	1.660	1.610

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.464	43.120	52.800	52.800	52.800	52.800
441100 Verkaufserlöse	57.464	43.120	52.800	52.800	52.800	52.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.253	48.450	56.000	56.000	56.000	56.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände ** Fremdeinsatz Waldarbeiter (Leistungen für Dritte) / Kostenerstattung Waldarbeiter bei Defizit Fremdeinsatz (62,15 % der übrigen ehem. Forstzweckverbandmitglieder)	61.253	48.450	56.000	56.000	56.000	56.000
E7 Sonstige laufende Erträge	860	1.860	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	860	1.860	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	119.577	93.430	108.810	108.810	108.810	108.810
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.895	60.140	61.830	62.440	63.080	63.700
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	47.933	46.910	48.200	48.680	49.170	49.660
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	731	1.060	960	970	980	990
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.337	3.290	3.450	3.480	3.520	3.550
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	8.893	8.880	9.220	9.310	9.410	9.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	50.423	44.900	58.000	58.000	58.000	58.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.106	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen - Land ** Revierdienst (Kosten Förster)	18.106	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.210	25.400	36.500	36.500	36.500	36.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.210	5.110	5.800	5.800	5.800	5.800
564100 Versicherungsbeiträge	602	610	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.123	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
568100 Grundsteuer	485	500	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	113.528	110.150	125.630	126.240	126.880	127.500
E20 Ordentliches Ergebnis	6.050	- 16.720	- 16.820	- 17.430	- 18.070	- 18.690
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	6.050	- 16.720	- 16.820	- 17.430	- 18.070	- 18.690

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	8.101	- 16.720	- 16.820	- 17.430	- 18.070	- 18.690
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	8.101	- 16.720	- 16.820	- 17.430	- 18.070	- 18.690
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.101	- 16.720	- 16.820	- 17.430	- 18.070	- 18.690

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.224	8.220	7.760	7.760	7.760	7.760
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	8.224	8.220	7.760	7.760	7.760	7.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452	0	0	13.280	13.340	13.390
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 37.000 €)	5.452	0	0	13.280	13.340	13.390
E7 Sonstige laufende Erträge	1.756	160	17.330	17.330	17.330	17.330
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	1.756	160	17.330	17.330	17.330	17.330
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	15.432	8.380	25.090	38.370	38.430	38.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.657	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.558	0	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	67	0	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	280	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	751	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	281	5.000	37.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** insbes. Sanierungsarbeiten im Bereich "Wilhelm-Stern-Hütte"	281	5.000	37.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	25.517	25.520	23.970	23.970	23.970	23.970
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	25.517	25.520	23.970	23.970	23.970	23.970
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	30.454	30.520	60.970	33.970	33.970	33.970
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.023	- 22.140	- 35.880	4.400	4.460	4.510
E22 Erträge interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481000 Interne Leistungsbeziehungen ** NEU bei 481150	0	2.000	0	0	0	0
481150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Aufwendungen interne Leistungen	540	5.230	5.410	5.390	5.400	5.440
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	540	5.230	5.410	5.390	5.400	5.440
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 15.563	- 25.370	- 39.290	1.010	1.060	1.070

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	7.744	- 5.000	- 37.000	3.280	3.340	3.390
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
698000 Interne Leistungsbeziehungen ** NEU bei 481150	0	2.000	0	0	0	0
698150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	540	5.030	5.230	5.280	5.340	5.390
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	540	5.030	5.230	5.280	5.340	5.390
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	7.204	- 8.030	- 40.230	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>7.204</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 40.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.034	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.034	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	3.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	274	10.000	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	274	10.000	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.701	14.030	4.040	4.040	4.040	4.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.565	11.010	14.830	14.980	15.120	15.290
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	18.925	8.790	10.560	10.670	10.770	10.880
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	356	200	210	210	210	220
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.493	420	920	930	940	950
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.792	1.600	3.140	3.170	3.200	3.240
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	28.006	51.600	29.450	29.650	29.850	29.850
522100 Strom	5.307	5.200	6.750	6.750	6.750	6.750
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	10.476	11.000	12.300	12.500	12.700	12.700
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.089	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	102	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	80	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	9.845	9.840	8.620	8.620	8.620	8.620
534900 Sonstige Gebäude	9.845	9.840	8.620	8.620	8.620	8.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.764	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	423	0	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	1.312	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
568100 Grundsteuer	29	30	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	65.180	73.830	54.330	54.680	55.020	55.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.478	- 59.800	- 50.290	- 50.640	- 50.980	- 51.150
E22 Aufwendungen interne Leistungen	547	5.240	5.410	5.380	5.390	5.430
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	547	5.240	5.410	5.380	5.390	5.430
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 60.025	- 65.040	- 55.700	- 56.020	- 56.370	- 56.580

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 51.456	- 51.990	- 43.700	- 44.050	- 44.390	- 44.560
F22 Auszahlungen interne Leistungen	547	5.020	5.230	5.290	5.330	5.380
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	547	5.020	5.230	5.290	5.330	5.380
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 52.003	- 57.010	- 48.930	- 49.340	- 49.720	- 49.940
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 52.003	- 57.410	- 49.930	- 50.340	- 50.720	- 50.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.682	1.579.000	1.441.100	1.464.100	1.521.100	1.581.100
401100 Grundsteuer A	21.571	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
** Hebesatz konstant 300 %						
401200 Grundsteuer B	184.468	184.000	184.200	184.200	184.200	184.200
** Hebesatz konstant 365 %						
401300 Gewerbesteuer	308.574	250.000	239.000	239.000	239.000	239.000
** Hebesatz konstant 365 %						
402100 Einkommensteueranteil	944.671	956.000	833.000	863.000	916.000	973.000
402200 Umsatzsteueranteil	59.140	62.000	62.000	54.000	55.000	56.000
403300 Hundesteuer	6.416	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
405210 Familienleistungsausgleich	92.841	99.000	95.000	96.000	99.000	101.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	70.200	76.300	232.000	311.000	302.000
411110 Schlüsselzuweisung A	0	70.200	68.300	232.000	311.000	302.000
** Steuerkraft unter 78,5 % des Landesdurchschnitts vom Land						
413200 **	0	0	8.000	0	0	0
Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.617.682	1.649.200	1.517.400	1.696.100	1.832.100	1.883.100
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.143.682	1.248.000	1.283.400	1.293.900	1.361.900	1.429.900
543100 Gewerbesteuerumlage	55.693	24.000	22.900	22.900	22.900	22.900
544210 Kreisumlage	710.215	747.100	769.400	776.000	817.000	859.000
** Umlagesatz: konstant 47 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	377.774	476.900	491.100	495.000	522.000	548.000
** Umlagesatz: 30 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.076	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.076	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.148.759	1.248.000	1.283.400	1.293.900	1.361.900	1.429.900
E20 Ordentliches Ergebnis	468.923	401.200	234.000	402.200	470.200	453.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	468.923	401.200	234.000	402.200	470.200	453.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	462.251	401.200	234.000	402.200	470.200	453.200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	462.251	401.200	234.000	402.200	470.200	453.200
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	462.251	401.200	234.000	402.200	470.200	453.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.582	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	177.582	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	177.582	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	277	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	277	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.747	530	1.030	1.030	1.030	1.030
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	10	10	10	10	10
472000 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.731	500	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Erträge	3	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	1.291	530	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	1.288	530	1.000	1.000	1.000	1.000
579900 Sonstige Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	177.760	0	30	30	30	30
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Interne Leistungsbeziehungen ** NEU bei 581150	0	2.000	0	0	0	0
581150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	177.760	- 2.000	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	179.269	0	30	30	30	30
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
798000 Interne Leistungsbeziehungen ** NEU bei 581150	0	2.000	0	0	0	0
798150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	179.269	- 2.000	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
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 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	179.269	- 2.000	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	979.410	0	0	0	0
692432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	979.410	0	0	0	0
F38a Entnahme liquide Mittel	0	600.000	344.600	0	0	0
695295 Entnahme liq. Mittel	0	600.000	344.600	0	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	0	0	0	615.080	143.160	135.340

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
795295 <i>Zuführung liq. Mittel</i>	0	0	0	615.080	143.160	135.340
F39a <i>Aufnahme Liquiditätskredit</i>	0	0	1.250.640	0	0	0
694440 <i>Aufnahme Liquiditätskredit EK</i>	0	0	1.250.640	0	0	0
F39b <i>Tilgung Liquiditätskredit</i>	0	0	0	1.250.640	0	0
794430 <i>Tilgung Liquiditätskredit EK</i>	0	0	0	1.250.640	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

114 Windesheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-385.039,00	-536.300,00	-591.090,00	-602.870,00	-392.650,00	-380.670,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	646.683,48	399.200,00	232.030,00	400.230,00	468.230,00	451.230,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	261.644,48	- 137.100,00	- 359.060,00	- 202.640,00	75.580,00	70.560,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-641.520,06	-1.978.610,00	-1.827.270,00	1.465.490,00	-325.070,00	-315.890,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	641.520,06	1.978.610,00	1.827.270,00	-1.465.490,00	325.070,00	315.890,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

114 Windesheim

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung**Produkt: 11400 Zentrale Dienste****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

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

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Ausstattung nach Bedarf

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)**Maßnahme: 4 An- und Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 11430-072900-4-6: Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich
36500-082900-1-1: Geräte und Ausstattung**Produkt: 42410 Freibad****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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

114 Windesheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 42410-082400-1-2: Geräte und Ausstattungen

Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300.000,00					2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300.000,00					- 2.300.000,00

Erläuterungen 52250-048240-2-79: Planung / Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen"

Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000,00	2.000.000,00				3.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000,00	2.000.000,00				3.100.000,00

Erläuterungen 52250-029600-3-26: Verkauf Bauplätze

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000,00					58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.000,00					- 87.000,00

Erläuterungen 54100-048240-2-80: Waldhilbersheimer Straße (Schlussrechnungen)
54100-048240-2-81: Ausbau Mühlenstraße und Zimmerplatz
54100-048240-2-3: Ausbaubeiträge "Waldhilbersheimer Straße"

Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 54110-048710-2-85: Herstellung Straßenbeleuchtung "Kreuznacher Straße" (Schlussrechnung Planung)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

114 Windesheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00		- 1.200,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 55300-022190-2-82: Betonschütte - Ansatzübernahme aus Vorjahr

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrweckhalle							
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

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		1.158.000,00	2.000.000,00				3.158.000,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		2.474.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		2.503.700,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 1.316.300,00	1.990.200,00	- 9.800,00	- 9.800,00		654.300,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.158.000,00	2.000.000,00				3.158.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		2.474.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		2.503.700,00
Saldo Gesamt:		- 1.316.300,00	1.990.200,00	- 9.800,00	- 9.800,00		654.300,00

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

114 Windesheim

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021
11400 Zentrale Dienste						
	tariflich Beschäftigte	E 2		0,090	0,090	0,090
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:				0,090	0,090	0,090
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)						
	tariflich Beschäftigte	E 3		1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	E 2		0,300	0,300	0,300
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):				1,300	1,300	1,300
36500 Tageseinrichtungen für Kinder						
	tariflich Beschäftigte	E 4		0,640	0,640	0,640
	tariflich Beschäftigte	E2Ü		0,890	0,890	0,890
	tariflich Beschäftigte	Fix		3,000	3,000	3,000
	tariflich Beschäftigte	S 13		1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	S 15		1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	S 2	Schleider, Ciara	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	S 4		0,010	0,010	0,000
	tariflich Beschäftigte	S 8a		11,180	11,180	11,950
	tariflich Beschäftigte	S1		0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:				18,270	18,270	18,980
42410 Freibad						
	tariflich Beschäftigte	E 3		0,510	0,510	0,000
	tariflich Beschäftigte	E 2		0,170	0,170	0,170
Summe Produkt 42410 Freibad:				0,680	0,680	0,170
55510 Kommunale Forstwirtschaft						
	tariflich Beschäftigte	W 5		1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:				1,000	1,000	1,000
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle						
	tariflich Beschäftigte	E 2		0,320	0,320	0,320
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle				0,320	0,320	0,320
Gesamt:				21,660	21,660	21,860

Wirtschaftsplan 2021**Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)**

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:40

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	860	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	51.993	
	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	56.000	
Ertrag Ergebnis			108.853	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.430
	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		70.610
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.403
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.965
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		8.244
Aufwand Ergebnis			0	124.652
Gesamtergebnis			108.853	124.652