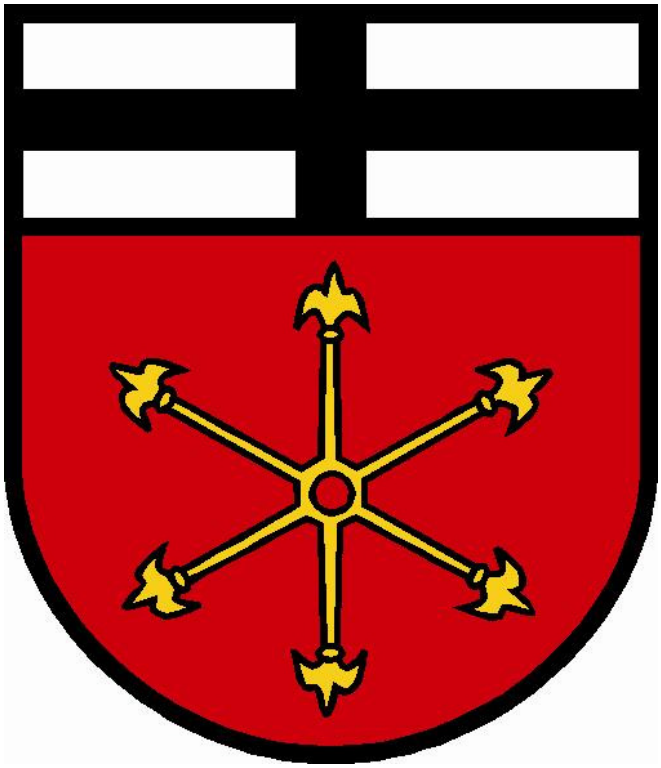

Haushalt

2020

der Ortsgemeinde Ockenfels

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	22
Produktplan	26
Berechnung der freien Finanzspitze	61
Investitionsprogramm 2020 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	62
Verbindlichkeitenübersicht	73
Stellenplan	74
Bilanz 2018	76

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ockenfels
für das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am 04.02.2020 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 21.02.2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.337.844	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.658.504	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-320.660**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-289.435**	**Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.350	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.900	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-98.550**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**387.985**	**Euro**

§ 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	0,00 Euro
verzinste Kredite	98.550,00 Euro
zusammen auf	98.550,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.		Grundsteuer	
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
	b)	für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
2.		Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.
3.		Hundesteuer	
	a)	1. Hund	36,00 €
	b)	2. Hund	72,00 €
	c)	jeder weitere Hund	108,00 €
	d)	1. Kampfhund	600,00 €
	e)	2. Kampfhund	700,00 €
	f)	3. Kampfhund	750,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in €[2]	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres		1.450.989,14
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	71.410,40 €	1.522.399,54
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-37.722,00 €	1.484.677,54
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-320.660,00 €	1.164.017,54
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-182.627,00 €	981.390,54
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-173.836,00 €	807.554,54
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-160.515,00 €	647.039,54

§ 8 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 5.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ockenfels, 28.02.2020

Kurt Pape
Ortsbürgermeister

Gemeinde Ockenfels
Verbandsgemeinde Linz a. Rhein
Siegel

Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.03.2020 bis einschließlich 13.03.2020 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ockenfels, 28.02.2020

Ortsgemeinde Ockenfels

Kurt Pape
Ortsbürgermeister

Siegel

Linz am Rhein, 28.02.2020

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Hans-Günter Fischer
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr vermitteln.

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

1. Haushalt 2020

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 84.039 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 54.814 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 1.337.844,00 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 1.658.504,00 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2020 einen Jahresfehlbetrag – 320.660,00 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.335,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-69.264,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.167,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.410,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-37.722,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-320.660,00
7	Zwischensumme		-238.733,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-182.627,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-173.836,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-160.515,00
11	**Summe**		**-755.711,47**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ist der Jahresfehlbetrag um ca. 282.938,00 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mindererträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Diese Mindererträge werden teilweise durch erwartete Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aufgefangen. Ebenfalls zu Mehrerträgen kommt es aus der Erstattung von Lohnkosten. Diese Mehrerträge führen aber auch zu Mehraufwendungen bei den Personal und Versorgungsaufwendungen. Insgesamt sind die Erträge um 39.797,00 € geringer geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und an Mehraufwendungen aus der Beschaffung von geringwertigen Gegenständen (siehe nachfolgende Tabelle). Mehraufwendungen ergeben sich bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen aufgrund der steuerstarken Vorjahre. Die Personalkosten wurden von der Fachabteilung nach den geltenden Vorschriften auf das Haushaltsjahr 2020 angepasst.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 243.141,00 € höher geplant als im Vorjahr.

Die geplanten Haushaltsansätze wurden unter dem Grundsatz der Vorsicht geplant. Die Erträge wurden vorsichtig und die Aufwendungen so hoch eingeplant, das die Gemeinde handlungsfähig bleibt.

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 30.09.2019 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundschreiben des Landes ermittelt.

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2020				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe	Bermerkung
11.40.01.00	52311000	Baumpflegemaßnahmen	7.000,00 €	Nach Erstellung Baukataster (Sofortmaßnahmen)
36.50.01.00	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kindergarten	3.000,00 €	3.000,00 € Pauschalansatz
57.30.01.01	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	24.500,00 €	500,00 € Innenanstrich Bürgerhaus (evtl. nur Material) 10.000,00 € Austausch Fenster Bürgerhaus 10.000,00 € Einbau Sicherheitssystem für unkontrollierte Fahrbewegungen 4.000,00 € Pauschalansatz
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.000,00 €	10.000,00 € Vorsorgeansatz
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.600,00 €	4.000,00 € Kosten Wartungsmängel nach Sonderinspektion 3.600,00 € Wartungskosten 5.000,00 € Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden) 7.000,00 € Vorsorgeansatz Restbetrag aus Übertragung aus 2019
36.50.01.00	52370000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	2.000,00 €	1.700,00 € Pauschal-/Vorsorgeansatz 100,00 € Bobbycars 200,00 € Spielzeug - LJW für den Sandkasten
11.10.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Gemeindebüro	8.500,00 €	Tablets für die digitale Ratsarbeit
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	2.100,00 €	2.100,00 € Pauschalansatz
11.40.01.00	52920000	Baumkataster	3.400,00 €	Kosten für die Erstellung eines Baumkatasters
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	1.000,00 €	Softwarepflege externer Anbieter lt. Vertrag
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00 €	1.500,00 € Vorsorgeansatz 1.500,00 € Schulung digitale Ratsarbeit 2.000,00 € Möglichkeitsprüfung einer Solaranlage auf dem Kindergarten
51.10.01.00	56255000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000,00 €	Auf´m Zehnfrey, Gewerbegebiet "Blumenau usw.
51.10.01.00	56255000	Bebauungsplan "Auf´m Zehnfrey - Planungskosten	42.000,00 €	35.000,00 € Baugrunduntersuchung 7.000,00 € Abwassertechnische Untersuchung
57.30.01.00	56259000	Installation eines Solarparks - Planungskosten	25.000,00 €	
		Summe:	**193.100,00 €**	

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Ockenfels aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten.

Gemäß *§ 18 Abs. 4 GemHVO* hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ockenfels ist davon geprägt, das nur ein kleiner Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlagebelastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

Wie bereits erwähnt, wurden die Erträge/Einzahlungen vorsichtig geplant und eher niedrig angesetzt. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Gemeinde wurden so angesetzt, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt und nur im schlimmsten Fall mit einem Nachtrag gegensteuern muss.
Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, das die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2015	-88.924,00 €	1.355,17 €
2016	-75.806,00 €	-69.264,45 €
2017	-68.693,00 €	116.167,41 €
2018	-219.570,00 €	71.410,40 €

Das Jahresergebnis des Jahres 2019 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis auszugleichen. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern führt aber nur zu geringen Erhöhungen und wird nicht zum Ausgleich des Planes führen. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist ebenfalls kontraproduktiv. Die wenigen Gewerbebetriebe könnten aus der Ortsgemeinde abwandern, da in den restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Linz am Rhein die Hebesätze der Gewerbesteuer stabil bleiben.

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung würden einen Unterhaltungsstau nicht mildern, sondern eher noch verschlimmern. Die Gemeinde plant hier nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein.

Langfristig könnte die Gemeinde in gewiesen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen eingehen. Dies bedarf aber einer langwierigen politischen Diskussion.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf ein Betrag – 289.435,00 €.

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam.

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	45.768,26	28.478,67	17.289,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-4.207,98	29.820,17	-34.028,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	254.594,87	34.230,67	220.364,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-12.982,46	36.997,49	-49.979,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-7.980,00	38.500,00	-46.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-289.435,00	40.550,00	-329.985,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-14.242,31	208.577,00	-222.819,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-152.085,00	41.300,00	-193.385,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-145.285,00	36.250,00	-181.535,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-132.535,00	29.700,00	-162.235,00
11	Summe		-444.147,31	315.827,00	-759.974,31

Die Planung der Investitionen wird ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Für 2020 geplante Investitionen:

69001.98700/78420000	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels	10.000,00 €
63000.93250/78510000	Grunderwerb Straßenland (Anzahlungen)	2.000,00 €
88101.93250/78510000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (Anzahlungen) Grunderwerb Ockenfelser Bach	2.000,00 €
46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	2.000,00 €
59004.93500/78571000	Erwerb von Insektenhotels für die Streuobstwiese (Förderung)	2.900,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (Spülmaschine)	2.000,00 €
63030.95000/78593000	Gewerbegebiet Blumenau	25.000,00 €
63031.95000/78593000	Ausbau "Hauptstraße"	50.000,00 €
46405.94000/78593000	Neubau PV - Anlage Kindergarten Ockenfels	13.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**108.900 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.350 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-98.550 €**

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2019 sollen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden:

63029.95000/78593000 – Neubau einer Treppenanlage	*57.900 €*
67000.51200/52338000 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	*6.400 €*

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2020	357.555 €
Tilgung von Krediten in 2019	-40.550 €
Neuaufnahme Investitionskredit	98.550 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2020	329.985 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	745.540 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2019 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2019 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2019 herangezogen.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Ockenfels

a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	919
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2019	1.066

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2020** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschreiben des Statistischen Landesamtes vom 10.10.2018).

Gemeinde	2016 lt. Festsetzung EUR	2017 lt. Festsetzung EUR	2018 lt. Festsetzung EUR	2019 lt. Festsetzung EUR	2020 Planansatz EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.501	3.591	3.777	3.717	3.444
Kasbach-Ohlenberg	3.246	2.931	2.919	2.241	3.101
Leubsdorf	2.382	2.802	2.649	2.580	2.596
Linz am Rhein	6.618	6.615	5.907	5.994	6.254
Ockenfels	2.667	2.631	1.962	2.607	2.239
St. Katharinen	5.376	5.790	5.505	6.624	6.578
Vettelschoß	3.153	3.087	3.120	3.120	3.104
Summe	***26.943***	***27.447***	***25.839***	***26.883***	***27.317***
Grundsteuer B					
Dattenberg	180.401	176.007	179.525	180.876	183.575
Kasbach-Ohlenberg	140.171	126.892	156.351	140.237	139.896
Leubsdorf	183.657	181.033	191.581	184.533	185.765
Linz am Rhein	786.893	810.121	803.840	816.691	831.040
Ockenfels	128.049	126.323	130.659	127.469	128.686
St. Katharinen	465.167	459.999	483.753	480.318	482.088
Vettelschoß	554.530	554.293	549.146	559.939	564.597
Summe	***2.438.868***	***2.434.668***	***2.494.855***	***2.490.063***	***2.515.647***
Gewerbesteuer					
Dattenberg	160.352	273.567	235.546	204.813	146.878
Kasbach-Ohlenberg	98.080	146.810	179.588	143.200	173.474
Leubsdorf	139.519	106.306	133.234	172.998	204.342
Linz am Rhein	1.992.391	2.355.733	2.672.372	3.009.149	2.810.211
Ockenfels	67.219	92.790	231.619	147.286	221.168
St. Katharinen	3.097.800	5.255.513	2.543.537	4.652.304	3.927.324
Vettelschoß	2.654.791	2.663.464	2.230.578	2.871.665	3.130.014
Summe	***8.210.152***	***10.894.183***	***8.226.474***	***11.201.415***	***10.613.411***

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.					
Dattenberg	729.714	688.571	791.949	809.168	841.370
Kasbach-Ohlenberg	756.477	708.907	814.017	806.406	828.231
Leubsdorf	751.694	703.568	807.686	849.440	889.989
Linz am Rhein	3.059.445	2.915.159	3.362.444	3.445.622	3.605.484
Ockenfels	592.808	554.340	636.284	669.400	701.386
St. Katharinen	1.913.572	1.795.220	2.072.218	2.138.056	2.242.443
Vettelschoß	2.136.094	2.038.691	2.355.448	2.420.317	2.538.293
Summe	**9.939.804**	**9.939.804**	**9.404.456**	**10.840.046**	**11.138.409**
Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A					
Dattenberg	1.073.968	1.141.736	1.210.797	1.198.574	1.175.268
Kasbach-Ohlenberg	997.974	985.540	1.152.875	1.092.084	1.144.703
Leubsdorf	1.077.252	993.709	1.135.150	1.209.551	1.282.692
Linz am Rhein	5.845.347	6.087.628	6.844.563	7.277.456	7.252.990
Ockenfels	790.743	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479
St. Katharinen	5.481.915	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.432
Vettelschoß	5.348.568	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.008
Summe	**20.615.767**	**22.760.754**	**21.587.214**	**24.856.770**	**24.803.572**

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)					
Schwellenwert je Einwohner im Land in €	702,06	711,18	786,84	834,99	879,08

Erläuterung:
Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt.
Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Dattenberg	-18,24	-50,99	-18,21	28,41	80,12
Kasbach-Ohlenberg	-35,00	3,69	-37,23	48,19	70,10
Leubsdorf	26,24	97,02	74,25	74,74	75,39
Linz am Rhein	-292,55	-307,67	-339,47	-334,64	-279,91
Ockenfels	-56,08	-35,77	-177,99	-76,23	-109,17
St. Katharinen	-923,66	-1.511,33	-722,63	-1.323,17	-1.090,87
Vettelschoß	-840,20	-790,26	-687,14	-771,77	-846,43

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	0	0	0	42.217	117.859
Kasbach-Ohlenberg	0	5.140	0	66.887	99.195
Leubsdorf	41.826	156.978	118.280	118.911	120.320
Linz am Rhein	569.811	585.580	711.430	631.537	768.722
Ockenfels	0	0	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	**611.637**	**747.698**	**829.710**	**859.552**	**1.106.096**

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Dattenberg	1.073.968	1.141.736	1.210.797	1.240.791	1.293.127
Kasbach-Ohlenberg	997.974	990.680	1.152.875	1.158.971	1.243.898
Leubsdorf	1.119.078	1.150.687	1.253.430	1.328.462	1.403.012
Linz am Rhein	6.415.158	6.673.208	7.555.993	7.908.993	8.021.712
Ockenfels	790.743	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479
St. Katharinen	5.481.915	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.432
Vettelschoß	5.348.568	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.008
Summe	**21.227.404**	**23.508.452**	**22.416.924**	**25.716.322**	**25.909.668**

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Umlagesatz	22,49%	20,64%	21,43%	19,99%	20,40%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	241.506	254.656	259.475	253.226	263.843
Kasbach-Ohlenberg	224.417	217.418	247.062	236.878	253.799
Leubsdorf	251.650	234.493	262.301	270.241	286.263
Linz am Rhein	1.442.592	1.451.914	1.600.488	1.587.796	1.636.710
Ockenfels	177.816	169.849	214.414	188.994	214.947
St. Katharinen	1.232.731	1.819.393	1.094.011	1.456.974	1.358.553
Vettelschoß	1.202.745	1.231.955	1.101.122	1.173.778	1.272.364
Insgesamt	**4.773.457**	**5.379.678**	**4.778.873**	**4.778.873**	**5.286.479**

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2020** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2020 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Umlagesatz	Progression	Progression	Progression	Progression	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	461.806	490.946	520.643	533.534	556.045
Kasbach-Ohlenberg	429.129	425.992	495.736	498.352	534.876
Leubsdorf	481.204	494.795	538.975	571.232	603.295
Linz am Rhein	2.774.024	2.891.785	3.283.707	3.467.153	3.464.605
Ockenfels	340.019	333.716	430.225	407.108	452.996
St. Katharinen	2.613.084	3.768.276	2.345.821	3.518.346	3.186.510
Vettelschoß	2.522.584	2.463.959	2.344.648	2.657.364	2.903.443
VG Linz	276.589	162.803	329.556	200.408	259.933
zusammen	9.898.439	11.032.272	10.289.311	11.853.497	11.961.703

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

Die Landes - Umlage zru Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.
(vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10.Oktober 2018, GVBL. S. 353)

d) Grundschulumlage des aktuellen Haushaltsjahres

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage
			625.849,00
Dattenberg	1.293.127	11,14	69.694,04
Kasbach-Ohlenberg	1.243.898	10,71	67.040,80
Linz	8.021.712	69,08	432.336,13
Ockenfels	1.053.479	9,07	56.778,03
Summe	11.612.216	100,00	625.849,00

Grundschulumlage der Vorjahre

	2015 (abgerechnet)	2016 (abgerechnet)	2017 (abgerechnet)	2018 (abgerechnet)	2019 (Planansatz)
Dattenberg	45.561,08 €	53.716,33 €	54.053,64 €	38.715,83 €	63.945,26 €
Kasbach-Ohlenberg	39.943,65 €	49.915,36 €	45.942,88 €	36.863,74 €	59.817,04 €
Linz	219.176,03 €	292.364,96 €	304.139,02 €	218.858,26 €	400.954,44 €
Ockenfels	29.731,50 €	39.550,35 €	36.178,68 €	31.992,25 €	47.725,26 €
Summe	334.412,26 €	435.547,00 €	440.314,22 €	326.430,08 €	572.442,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	989.079,93	965.300	913.500	913.500	913.500	913.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.819,93	308.531	303.410	312.309	301.736	301.606
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.286,98	750	30.000	30.000	30.000	30.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.206,98	40.610	41.734	40.970	38.159	37.609
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.927,63	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.927,81	16.450	2.100	1.600	2.100	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.877,29	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.379.126,55***	***1.377.641***	***1.337.844***	***1.345.479***	***1.332.595***	***1.331.415***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.484,27	411.800	493.000	493.000	493.000	493.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.780,69	177.600	189.300	157.300	157.300	145.300
E11	- Abschreibungen	82.337,04	82.103	84.039	82.491	76.116	74.865
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.214,16	688.000	732.000	732.000	732.000	732.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	715,02	750	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.137,26	44.105	149.365	53.315	38.865	38.315
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.415.668,44***	***1.404.358***	***1.647.704***	***1.518.106***	***1.497.281***	***1.483.480***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.541,89**	**-26.717**	**-309.860**	**-172.627**	**-164.686**	**-152.065**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498,66	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,37	11.005	10.800	10.000	9.150	8.450
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-10.892,71***	***-11.005***	***-10.800***	***-10.000***	***-9.150***	***-8.450***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-47.434,60	-37.722	-320.660	-182.627	-173.836	-160.515
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**71.410,40**	**-37.722**	**-320.660**	**-182.627**	**-173.836**	**-160.515**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-12.982,46***	***-7.980***	***-289.435***	***-152.085***	***-145.285***	***-132.535***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377,86	11.250	2.250	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.968,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.495,86	19.350	10.350	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978,02	1.500	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.822,79	115.500	98.900	4.000	4.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.800,81	117.000	108.900	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.304,95***	***-97.650***	***-98.550***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.287,41	-105.630	-387.985	-147.985	-141.185	-128.435
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	41.391	98.550	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	36.997,49	38.500	40.550	41.300	36.250	29.700
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-36.997,49	2.891	58.000	-41.300	-36.250	-29.700
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	63.459,60	102.739	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***329.985***	***189.285***	***177.435***	***158.135***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26.462,11**	**105.630**	**387.985**	**147.985**	**141.185**	**128.435**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***26.462,11***	***105.630***	***387.985***	***147.985***	***141.185***	***128.435***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-63.459,60	-102.739	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.979,95	-46.480	-329.985	-193.385	-181.535	-162.235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
			in EUR					
		Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	989.079,93	965.300	913.500	913.500	913.500	913.500
40110000		*Grundsteuer A*	*2.247,33*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
40120000		*Grundsteuer B*	*128.722,09*	*128.000*	*128.600*	*128.600*	*128.600*	*128.600*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*177.262,87*	*161.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*608.277,27*	*600.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*13.780,92*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
40330000		*Hundesteuer*	*3.303,00*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*55.486,45*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.819,93	308.531	303.410	312.309	301.736	301.606
41442000		*vom Land*	*5.534,30*	*6.200*	*7.500*	*16.500*	*7.500*	*7.500*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*260.226,83*	*280.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
41446000		*von Sparkassen*	*879,57*	*930*	*430*	*430*	*430*	*430*
41490000		*von Sonstigen*	*100,00*	*1.350*	*400*	*400*	*400*	*400*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.079,23*	*20.051*	*20.080*	*19.979*	*18.406*	*18.276*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.286,98	750	30.000	30.000	30.000	30.000
42613000		*für Eingliederungsleistungen*	*1.286,98*	*750*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.206,98	40.610	41.734	40.970	38.159	37.609
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.550,00*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
43224000		*für das Bestattungswesen*	*2.910,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
43225000		*für die Sondernutzung von Straßen*	*435,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*31.347,00*	*31.356*	*31.354*	*30.582*	*27.756*	*27.216*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*2.964,98*	*2.954*	*3.380*	*3.388*	*3.403*	*3.393*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.927,63	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44120000		*Mieten und Pachten*	*2.272,13*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
44130000		*Kindertagesstätten*	*3.983,00*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*10.672,50*	*8.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.927,81	16.450	2.100	1.600	2.100	1.600
44242000		*vom Land*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.018,82*	*500*	*1.000*	*500*	*1.000*	*500*
44249100		*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*5.442,78*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*2.032,33*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
44290000		*von Sonstigen*	*1.433,88*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	33.877,29	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
46112000		*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*3.111,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46250000		*Konzessionsabgaben*	*29.089,43*	*29.500*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
46611000		*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*141,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.427,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46629000		*Sonstige*	*107,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.379.126,55***	***1.377.641***	***1.337.844***	***1.345.479***	***1.332.595***	***1.331.415***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.484,27	411.800	493.000	493.000	493.000	493.000
50110000		*Bürgermeister*	*12.960,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
50120000		*Beigeordnete*	*588,60*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
50140000		*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.669,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50221000		*Vergütungen*	*322.650,33*	*323.800*	*371.050*	*371.050*	*371.050*	*371.050*
50320000		*Arbeitnehmer*	*24.697,59*	*20.000*	*29.250*	*29.250*	*29.250*	*29.250*
50420000		*Arbeitnehmer*	*66.111,46*	*48.000*	*72.900*	*72.900*	*72.900*	*72.900*
50791000		*Ehrensoldrückstellungen*	*2.384,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50820000		*Arbeitnehmer*	*2.422,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.780,69	177.600	189.300	157.300	157.300	145.300
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*14.062,64*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
52311000	Grundstücke	3.447,00	3.700	10.700	6.700	6.700	6.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.326,83	31.700	30.900	21.400	21.400	9.400
52321000	Grundstücke	675,35	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.551,73	22.300	24.800	24.800	24.800	24.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.850,57	59.700	56.600	47.000	47.000	47.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	921,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.951,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.558,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52353000	Reifen	230,00	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.094,11	5.000	4.500	4.200	4.200	4.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.277,99	12.500	13.100	4.500	4.500	4.500
52420000	Essenskosten	10.013,56	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4,99	50	50	50	50	50
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	509,88	500	800	800	800	800
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	673,83	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,43	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
E11	- Abschreibungen	82.337,04	82.103	84.039	82.491	76.116	74.865
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	108	108	108	108
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.132,00	3.134	3.142	2.159	1.776	1.776
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.493,00	11.496	11.563	11.579	11.590	11.592
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.460,00	14.467	14.472	14.472	14.471	14.472
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	456,00	468	468	468	468	468
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132	132	132	132
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.848,81	44.779	45.948	45.954	40.396	39.801
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
53820000	Maschinen und technische Anlagen	840,00	851	1.633	1.319	1.175	804
53853000	Geschäftsausstattung	2.943,23	2.744	2.637	2.364	2.064	1.776
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.214,16	688.000	732.000	732.000	732.000	732.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.992,25	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	34.443,91	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	139,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	430.225,00	410.000	453.000	453.000	453.000	453.000
54423000	Verbandsgemeinden	214.414,00	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	715,02	750	0	0	0	0
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	715,02	750	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.137,26	44.105	149.365	53.315	38.865	38.315
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	483,50	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,22	800	800	800	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.904,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	571,37	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,72	250	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	241,82	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	82.000	0	0	0
56259000	Sonstige	0,00	0	25.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	206,11	550	550	550	550	550
56321000	Bücher	1.970,00	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	49,20	50	250	250	250	250
56331000	Porto	711,85	780	780	780	780	780
56341000	Fernmeldegebühren	2.489,25	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	75	75	75
56380000	Transportkosten	17.108,30	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.223,98	2.420	2.430	2.430	2.430	2.430
56412000	Kfz-Versicherungen	452,78	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.161,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	3.841,13	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.353,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56512000	Sachanlagen	5.247,53	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-7.921,57	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	90,45	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	107,30	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	100	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	459,15	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	264,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige	3.079,89	4.050	3.900	18.350	3.900	3.350
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.415.668,44**	**1.404.358**	**1.647.704**	**1.518.106**	**1.497.281**	**1.483.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.541,89**	**-26.717**	**-309.860**	**-172.627**	**-164.686**	**-152.065**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498,66	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	498,66	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,37	11.005	10.800	10.000	9.150	8.450
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117,78	5	100	100	100	100
57511000	an Banken	9.453,09	9.000	8.500	7.950	7.400	6.850
57512000	an Sparkassen	1.664,50	2.000	2.200	1.950	1.650	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156,00	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-10.892,71**	**-11.005**	**-10.800**	**-10.000**	**-9.150**	**-8.450**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-47.434,60	-37.722	-320.660	-182.627	-173.836	-160.515
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**71.410,40**	**-37.722**	**-320.660**	**-182.627**	**-173.836**	**-160.515**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.982,46**	**-7.980**	**-289.435**	**-152.085**	**-145.285**	**-132.535**
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377,86	11.250	2.250	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	11.250	0	0	0	0
68163200	von Sonstigen	1.150,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	2.227,86	0	2.250	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.968,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.918,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.150,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.495,86	19.350	10.350	8.100	8.100	8.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978,02	1.500	10.000	0	0	0
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.978,02*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.822,79	115.500	98.900	4.000	4.000	4.000
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*9.596,83*	*16.500*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.385,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*-5.730,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*1.418,23*	*16.000*	*6.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*9.152,44*	*75.000*	*88.000*	*0*	*0*	*0*
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.800,81	117.000	108.900	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.304,95***	***-97.650***	***-98.550***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.287,41	-105.630	-387.985	-147.985	-141.185	-128.435
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	41.391	98.550	0	0	0
69132000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)*	*0,00*	*41.391*	*98.550*	*0*	*0*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	36.997,49	38.500	40.550	41.300	36.250	29.700
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*36.997,49*	*38.500*	*40.550*	*41.300*	*36.250*	*29.700*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-36.997,49	2.891	58.000	-41.300	-36.250	-29.700
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	63.459,60	102.739	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***329.985***	***189.285***	***177.435***	***158.135***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26.462,11**	**105.630**	**387.985**	**147.985**	**141.185**	**128.435**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***26.462,11***	***105.630***	***387.985***	***147.985***	***141.185***	***128.435***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-63.459,60	-102.739	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.979,95	-46.480	-329.985	-193.385	-181.535	-162.235

Teilhaushalt 2020

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.819,93	308.531	303.410	312.309	301.736	301.606
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.286,98	750	30.000	30.000	30.000	30.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.206,98	40.610	41.734	40.970	38.159	37.609
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.927,63	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.927,81	16.450	2.100	1.600	2.100	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.736,04	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***389.905,37***	***412.341***	***424.344***	***431.979***	***419.095***	***417.915***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.484,27	411.800	493.000	493.000	493.000	493.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.780,69	177.600	189.300	157.300	157.300	145.300
E11	- Abschreibungen	82.337,04	82.103	84.039	82.491	76.116	74.865
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.992,25	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	715,02	750	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.968,38	44.105	149.365	53.315	38.865	38.315
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***744.277,65***	***764.358***	***971.704***	***842.106***	***821.281***	***807.480***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.372,28**	**-352.017**	**-547.360**	**-410.127**	**-402.186**	**-389.565**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498,66	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***342,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-354.029,62	-352.017	-547.360	-410.127	-402.186	-389.565
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-235.184,62**	**-352.017**	**-547.360**	**-410.127**	**-402.186**	**-389.565**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-322.554,39***	***-322.275***	***-516.135***	***-379.585***	***-373.635***	***-361.585***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377,86	11.250	2.250	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.968,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.495,86	19.350	10.350	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978,02	1.500	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.822,79	115.500	98.900	4.000	4.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.800,81	117.000	108.900	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.304,95***	***-97.650***	***-98.550***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-334.859,34	-419.925	-614.685	-375.485	-369.535	-357.485
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt 2020

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.554,39	-322.275	-516.135	-379.585	-373.635	-361.585

Teilhaushalt 2020

Budget: 02
Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	989.079,93	965.300	913.500	913.500	913.500	913.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	141,25	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***989.221,18***	***965.300***	***913.500***	***913.500***	***913.500***	***913.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.221,91	640.000	676.000	676.000	676.000	676.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.831,12	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***671.390,79***	***640.000***	***676.000***	***676.000***	***676.000***	***676.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**317.830,39**	**325.300**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.235,37	11.005	10.800	10.000	9.150	8.450
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-11.235,37***	***-11.005***	***-10.800***	***-10.000***	***-9.150***	***-8.450***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	306.595,02	314.295	226.700	227.500	228.350	229.050
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**306.595,02**	**314.295**	**226.700**	**227.500**	**228.350**	**229.050**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***309.571,93***	***314.295***	***226.700***	***227.500***	***228.350***	***229.050***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	309.571,93	314.295	226.700	227.500	228.350	229.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	41.391	98.550	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	36.997,49	38.500	40.550	41.300	36.250	29.700
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-36.997,49	2.891	58.000	-41.300	-36.250	-29.700
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	63.459,60	102.739	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***329.985***	***189.285***	***177.435***	***158.135***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26.462,11**	**105.630**	**387.985**	**147.985**	**141.185**	**128.435**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***26.462,11***	***105.630***	***387.985***	***147.985***	***141.185***	***128.435***

Teilhaushalt 2020

Budget: 02
Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.459,60	102.739	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	272.574,44	275.795	186.150	186.200	192.100	199.350

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.10.01**	Verwaltungssteuerung

verantwortlich
Ortsbürgermeister

Beschreibung
Vertretung der Ortsgemeinde
Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde
Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Behörden
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.10.01**	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
44242000	vom Land	0,00	100	0
05200.16100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*100*	*0*
44251000	von privaten Unternehmen	250,00	0	250
02000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*250,00*	*0*	*250*
	Erstattungen für Werbung Homepage			
	Gesamtertrag	**250,00**	**100**	**250**
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister	12.960,00	15.000	15.000
00000.40200	*Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister*	*12.960,00*	*15.000*	*15.000*
50120000	Beigeordnete	588,60	1.000	800
00000.40210	*Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete*	*588,60*	*1.000*	*800*
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.669,52	2.000	2.000
00000.40100	*Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder*	*1.669,52*	*2.000*	*2.000*
50420000	Arbeitnehmer	1.609,80	1.800	2.000
00000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane*	*1.609,80*	*1.800*	*2.000*
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.384,00	2.000	2.000
99996.46200	*Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand*	*2.384,00*	*2.000*	*2.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.500
02000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)*	*0,00*	*0*	*8.500*
	Tablets für die digitale Ratsarbeit			
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	108
99996.40001	*Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß*	*96,00*	*96*	*108*
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.274,95	1.000	1.000
00000.65400	*Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)*	*1.274,95*	*1.000*	*1.000*
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	241,82	5.000	5.000
02000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*241,82*	*5.000*	*5.000*
	1.500,00 € Vorsorgeansatz *1.500,00 € Schulung digitale Ratsarbeit* *2.000,00 € Möglichkeitsprüfung einer Solaranlage auf dem Kindergarten*			
56310000	Büromaterial	0,00	150	150
02000.65030	*Büromaterial*	*0,00*	*150*	*150*
56322000	Zeitschriften	49,20	50	50
02000.65010	*Zeitschriften*	*49,20*	*50*	*50*
56331000	Porto	711,85	750	750
02000.65040	*Porto*	*711,85*	*750*	*750*
56341000	Fernmeldegebühren	1.081,40	1.250	1.250
02000.65000	*Fernmeldegebühren / Internet / Homepage*	*1.081,40*	*1.250*	*1.250*
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.161,04	2.500	2.500
02000.64000	*Haftpflicht-Versicherungen*	*2.161,04*	*2.500*	*2.500*
56414000	Unfallversicherungen	2.345,48	2.500	2.600
00000.40310	*Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane*	*209,27*	*300*	*300*
02000.64010	*Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung*	*2.136,21*	*2.200*	*2.300*

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.10.01**	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.161,83	1.300	1.300
02000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*1.161,83*	*1.300*	*1.300*
56920000	Verfügungsmittel	459,15	500	500
00000.66000	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*459,15*	*500*	*500*
56930000	Repräsentationen	264,62	1.500	1.200
00000.63700	*Ehrengaben*	*264,62*	*1.500*	*1.200*
56990000	Sonstige	0,00	700	0
05200.66200	*Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben - Wahlkosten*	*0,00*	*700*	*0*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,06	800	2.500
02000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*2.225,06*	*800*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**31.284,32**	**39.896**	**49.208**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.034,32**	**-39.796**	**-48.958**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,80 %**	**0,25 %**	**0,51 %**

Produkt 11.20.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.20**	Personal
Produkt	**11.20.01**	Personal

Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgelt- und Gehaltsberechnung, Personalrat sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1,56	15.000	0
02000.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen*	*1,56*	*15.000*	*0*
	Gesamtertrag	**1,56**	**15.000**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	297,80	500	500
02000.41400	*Vergütungen*	*297,80*	*500*	*500*
50420000	Arbeitnehmer	82,44	100	100
02000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer*	*82,44*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**380,24**	**600**	**600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-378,68**	**14.400**	**-600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,41 %**	**> 500 %**	**0,00 %**

Produkt 11.40.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.01**	Liegenschaften

verantwortlich
Stirba

Beschreibung
Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
Ankauf und Verkauf von Grundstücken
Miet- und Pachtverträge

Auftragsgrundlage
GemHVO, GemO

Zielgruppe
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele
wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung
11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
44120000	Mieten und Pachten	766,00	800	800
88100.14000	*Mieten und Pachten*	*766,00*	*800*	*800*
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	392,38	0	0
99996.33250	*unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigem Ackerland*	*392,38*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.158,38**	**800**	**800**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	0	7.000
58000.51800	*Baumpflegemaßnahmen*	*0,00*	*0*	*7.000*
52321000	Grundstücke	88,85	150	150
88100.54000	*Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)*	*88,85*	*150*	*150*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.400
58000.51810	*Baumkataster*	*0,00*	*0*	*3.400*
56512000	Sachanlagen	5.246,53	0	0
99996.53250	*unbebaute Grundstücke - Verlust aus der Veräußerung von sonstigem Ackerland*	*5.233,40*	*0*	*0*
99996.53350	*unbebaute Grundstücke - Verlust aus der Veräußerung von Gehölz*	*13,13*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**5.335,38**	**150**	**10.550**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.177,00**	**650**	**-9.750**
	Deckungsgrad des Produktes:	**21,71 %**	**> 500 %**	**7,58 %**

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
42613000	für Eingliederungsleistungen	1.286,98	750	30.000
77000.17410	*Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof*	*1.286,98*	*750*	*30.000*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.501,74	500	500
77000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.501,74*	*500*	*500*
44251000	von privaten Unternehmen	454,29	0	0
77000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*454,29*	*0*	*0*
44290000	von Sonstigen	463,88	250	250
77000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*463,88*	*250*	*250*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.215,01	0	0
99996.10551	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof*	*529,22*	*0*	*0*
99996.10555	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof*	*685,79*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.846,36	82.700	117.449
77000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*111.846,36*	*82.700*	*117.449*
	Gesamtertrag	**117.768,26**	**84.200**	**148.199**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	75.403,13	70.000	100.000
77000.41400	*Vergütungen*	*75.403,13*	*70.000*	*100.000*
50320000	Arbeitnehmer	5.821,20	4.000	8.000
77000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*5.821,20*	*4.000*	*8.000*
50420000	Arbeitnehmer	15.282,29	14.000	20.000
77000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.282,29*	*14.000*	*20.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76,41	200	200
77000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bauhof)*	*76,41*	*200*	*200*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.951,99	2.500	2.000
77000.55000	*Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge*	*1.951,99*	*2.500*	*2.000*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.558,48	3.000	3.500
77000.55010	*Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)*	*3.558,48*	*3.000*	*3.500*
52353000	Reifen	230,00	300	300
77000.55040	*Reifen (Bauhof)*	*230,00*	*300*	*300*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,52	2.000	1.500
77000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)*	*844,52*	*2.000*	*1.500*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.176,82	3.500	2.000
77000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)*	*2.176,82*	*3.500*	*2.000*
	2.000,00 € Pauschalansatz			
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936
99996.40043	*Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge*	*3.936,00*	*3.936*	*3.936*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	840,00	851	1.633
99996.40040	*Bauhof - Abschreibungen auf Salzstreugeräte*	*264,00*	*264*	*241*
99996.40041	*Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge*	*492,00*	*498*	*504*
99996.40042	*Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte*	*84,00*	*89*	*888*

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	715,02	750	0
77000.41610	*Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof*	*715,02*	*750*	*0*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
77000.56200	*Aus- und Fortbildung Bauhof*	*0,00*	*300*	*300*
56131000	Fahrtkostenerstattung	310,80	500	400
77000.65400	*Dienstreisen (Bauhof)*	*310,80*	*500*	*400*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	500	500
77000.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)*	*238,00*	*500*	*500*
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,72	250	500
77000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung Bauhof*	*376,72*	*250*	*500*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.880	2.880
77000.53000	*Mieten und Pachten*	*2.880,00*	*2.880*	*2.880*
56412000	Kfz-Versicherungen	452,78	500	500
77000.55020	*Kfz-Versicherungen*	*452,78*	*500*	*500*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	100	50
77000.55030	*Kfz-Steuer*	*44,00*	*100*	*50*
	Gesamtaufwand	**115.138,16**	**110.067**	**148.199**
	Überdeckung des Produktes:	**2.630,10**	**-25.867**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**102,28 %**	**76,50 %**	**100,00 %**

Produkt 21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**21.10.01**	Grundschule (Umlage)

verantwortlich
Wagner-Hürter

Beschreibung
Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage
Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.992,25	48.000	56.000
21100.71200	*Zuweisungen an Gemeindeverbände*	*31.992,25*	*48.000*	*56.000*
	Gesamtaufwand	**31.992,25**	**48.000**	**56.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.992,25**	**-48.000**	**-56.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01	Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen*	*428,57*	*430*	*430*
41490000	von Sonstigen	100,00	100	300
49000.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde*	*100,00*	*100*	*300*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	110,23	132	144
99996.00017	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen*	*110,23*	*132*	*144*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517,08	0	500
49000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*517,08*	*0*	*500*
	Gesamtertrag	**1.155,88**	**662**	**1.374**
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	110,23	132	144
99996.40590	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*110,23*	*132*	*144*
56321000	Bücher	1.970,00	0	0
99996.60716	*Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)*	*1.970,00*	*0*	*0*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*191,93*	*200*	*200*
56990000	Sonstige	3.079,89	3.350	3.900
36000.62700	*Aufwendungen für Heimatfeste*	*619,00*	*800*	*800*
49000.62700	*Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)*	*1.426,74*	*2.000*	*2.000*
49000.78800	*Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen*	*1.034,15*	*550*	*1.100*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,31	5.000	6.000
36000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*5.814,31*	*5.000*	*6.000*
	Gesamtaufwand	**11.166,36**	**8.682**	**10.244**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.010,48**	**-8.020**	**-8.870**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,35 %**	**7,62 %**	**13,41 %**

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Kindertagesstätte

verantwortlich

Wagner-Hürter

Beschreibung

Inventarbeschaffung
Abrechnung der Kindergarten-Beiträge
Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Aussenanlagen.
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

Förderung von Kindergartenkindern, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

Leistung

36.50.01.30	Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.50	Springerkräfte Kindergarten

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41442000	vom Land	5.534,30	6.200	7.500
46400.17100	*Zuweisungen vom Land*	*5.534,30*	*6.200*	*7.500*
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.226,83	280.000	275.000
46400.17200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*260.226,83*	*280.000*	*275.000*
41446000	von Sparkassen	451,00	500	0
46400.17720	*Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)*	*451,00*	*500*	*0*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.300,00	5.249	5.213
99996.00002	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*2.300,00*	*2.303*	*2.304*
99996.00003	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.*	*2.748,00*	*2.748*	*2.754*
99996.00004	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00055	*Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich*	*132,00*	*78*	*35*
44130000	Kindertagesstätten	3.983,00	6.000	2.000
46400.11201	*Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018*	*3.983,00*	*6.000*	*2.000*
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.672,50	8.000	14.000
46400.15800	*Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen*	*10.672,50*	*8.000*	*14.000*
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	5.441,22	0	0
46400.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)*	*5.441,22*	*0*	*0*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	212,92	0	0
99996.10550	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten*	*212,92*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**291.821,77**	**305.949**	**303.713**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	246.597,50	253.000	270.000
46400.41400	*Vergütungen*	*243.204,36*	*240.000*	*265.000*
46430.41400	*Vergütungen - Kindergarten Sprachförderung*	*2.431,00*	*3.000*	*3.000*
46450.41400	*Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*962,14*	*10.000*	*2.000*
50320000	Arbeitnehmer	18.876,39	16.000	21.200
46400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*18.801,82*	*15.000*	*21.000*
46450.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*74,57*	*1.000*	*200*
50420000	Arbeitnehmer	49.039,50	32.000	50.600
46400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*48.841,02*	*30.000*	*50.000*
46430.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Sprachförderung Kindergarten*	*3,77*	*0*	*100*
46450.44400	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*194,71*	*2.000*	*500*
50820000	Arbeitnehmer	2.422,77	0	0
99996.46028	*Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten*	*2.422,77*	*0*	*0*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.614,46	13.000	3.000

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
46400.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)*	*4.614,46*	*13.000*	*3.000*
	3.000,00 € Pauschalansatz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.090,91	8.000	10.500
46400.54000	*Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)*	*7.090,91*	*8.000*	*10.500*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106,39	1.500	2.000
46400.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)*	*2.106,39*	*1.500*	*2.000*
	1.700,00 € Pauschal-/Vorsorgeansatz *100,00 € Bobbycars* *200,00 € Spielzeug - LJW frü den Sandkasten*			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.101,17	3.500	2.100
46400.52110	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)*	*1.101,17*	*3.500*	*2.100*
	2.100,00 € Pauschalansatz			
52420000	Essenskosten	10.013,56	8.500	14.000
46400.57200	*Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten*	*10.013,56*	*8.500*	*14.000*
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4,99	50	50
46400.57600	*Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial*	*4,99*	*50*	*50*
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	509,88	500	800
46400.57000	*Verbrauchsmaterial*	*509,88*	*500*	*800*
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	150	150
46400.59500	*Veranstaltungen im Kindergarten*	*0,00*	*150*	*150*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	389,83	500	500
46400.56210	*Fachberatung Kindergarten*	*389,83*	*500*	*500*
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.424,00	8.424	8.424
99996.40061	*Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten*	*8.424,00*	*8.424*	*8.424*
53853000	Geschäftsausstattung	1.260,00	1.176	1.089
99996.40064	*Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*1.260,00*	*1.176*	*1.089*
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	483,50	500	500
46400.65090	*Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten*	*483,50*	*500*	*500*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,22	500	500
46400.56200	*Aus- und Fortbildung*	*670,22*	*500*	*500*
56131000	Fahrtkostenerstattung	319,15	300	300
46400.65400	*Dienstreisen (Kindergarten)*	*319,15*	*300*	*300*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	333,37	750	600
46400.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)*	*333,37*	*750*	*600*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.000
46400.65700	*Unterhaltung Software, update - Kindergarten*	*0,00*	*0*	*1.000*
	Kostern Support extrene Dienstleister			
56310000	Büromaterial	206,11	400	400

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
46400.65030	*Büromaterial*	*206,11*	*400*	*400*
56322000	Zeitschriften	0,00	0	200
46400.65010	*Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*200*
56331000	Porto	0,00	30	30
46400.65040	*Porto*	*0,00*	*30*	*30*
56341000	Fernmeldegebühren	500,99	600	700
46400.65000	*Fernmeldegebühren*	*500,99*	*600*	*700*
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75
46400.65050	*Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten*	*69,96*	*75*	*75*
56411000	Gebäudeversicherungen	734,55	800	800
46400.54300	*Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)*	*734,55*	*800*	*800*
56414000	Unfallversicherungen	1.260,56	1.300	1.300
46400.64000	*Unfall-Versicherungen*	*1.260,56*	*1.300*	*1.300*
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53083	*Kindergarten - Verlust aus dem Abgang von Büromaschinen*	*1,00*	*0*	*0*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.377,23	8.000	5.500
46400.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*5.377,23*	*8.000*	*5.500*
	Gesamtaufwand	**362.407,99**	**359.555**	**396.318**
	Unterdeckung des Produktes:	**-70.586,22**	**-53.606**	**-92.605**
	Deckungsgrad des Produktes:	**80,52 %**	**85,09 %**	**76,63 %**

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich
Wagner-Hürter, Stirba, Goldbach

Beschreibung
Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen
Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten
Jugendraum
Förderung der Jugendarbeit
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze
sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung
36.60.01.01	Spielplatz/Bolzplatz
36.60.01.02	Jugendraum

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.785,00	1.788	1.788
99996.00010	*Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land*	*648,00*	*648*	*648*
99996.00064	*Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich*	*429,00*	*432*	*432*
99996.00080	*Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden*	*708,00*	*708*	*708*
	Gesamtertrag	**1.785,00**	**1.788**	**1.788**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	154,31	500	500
46000.51900	*Unterhaltung der Kinderspielplätze*	*154,31*	*500*	*500*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.397,26	300	2.000
45100.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff*	*8.397,26*	*300*	*2.000*
	WLAN für den Jugendraum 1.000,00 € *Vorsorgeansatz 1.000,00 €*			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.076,76	2.500	2.500
45100.54000	*Bewirtschaftungskosten Jugendtreff*	*2.076,76*	*2.500*	*2.500*
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.069,00	3.072	3.139
99996.40070	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze*	*729,00*	*732*	*799*
99996.40080	*Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen*	*2.340,00*	*2.340*	*2.340*
53853000	Geschäftsausstattung	660,00	672	672
99996.40072	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*660,00*	*672*	*672*
56411000	Gebäudeversicherungen	181,54	200	200
45100.54300	*Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff*	*181,54*	*200*	*200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.838,23	3.250	4.500
45100.67900	*Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -*	*2.670,07*	*750*	*3.000*
46000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.168,16*	*2.500*	*1.500*
	Gesamtaufwand	**18.377,10**	**10.494**	**13.511**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.592,10**	**-8.706**	**-11.723**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,71 %**	**17,04 %**	**13,23 %**

Produkt 42.40.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**42.40.01**	Kommunale Sportstätten

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	200	200
56000.51700	*Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen*	*0,00*	*200*	*200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,25	1.750	3.000
56000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*2.850,25*	*1.750*	*3.000*
	Gesamtaufwand	**2.850,25**	**1.950**	**3.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.850,25**	**-1.950**	**-3.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 51.10.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.10.01**	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

verantwortlich
Stirba

Beschreibung
Erstellung von Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Mitwirkung an überörtlicher Planung zur Regelung der Nutzung von Grundstücken

Auftragsgrundlage
BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe
Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele
schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	82.000
61000.60100	*Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung*	*0,00*	*0*	*40.000*
61002.95100	*Bebauungsplan "Auf'm Zehnfrey" - Planungskosten*	*0,00*	*0*	*42.000*
	35.000,00 € Baugrunduntersuchung *7.000,00 € Abwassertechnische Untersuchung*			
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**82.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-82.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 51.10.02

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.10.02**	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben
Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen
Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt 51.13.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.13**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**51.13.01**	Dorferneuerung

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41442000	vom Land	0,00	0	0
61501.36100	*Landeszuwendung für Dorfmoderation (Ertrag)*	*0,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
56990000	Sonstige	0,00	0	0
61501.95000	*Dorfmoderation (Aufwand)*	*0,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**0**

Produkt 54.10.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich
Stirba

Beschreibung
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Führung des Straßenkatasters
Verkehrsplanung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage
GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Ausleuchtung der öffentlichen Anlagen und Entwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Leistung
54.10.01.01	Straßen
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung

Produkt 54.10.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41490000	von Sonstigen	0,00	100	100
63000.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)*	*0,00*	*100*	*100*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.344,00	7.344	7.367
99996.00020	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*7.164,00*	*7.164*	*7.187*
99996.00040	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*180,00*	*180*	*180*
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	435,00	300	300
63000.14100	*Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*435,00*	*300*	*300*
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.347,00	31.356	31.354
99996.00022	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen*	*28.239,00*	*28.248*	*28.248*
99996.00031	*Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen*	*636,00*	*636*	*636*
99996.00041	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen*	*2.472,00*	*2.472*	*2.470*
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	*Mieten und Pachten*	*191,73*	*200*	*200*
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.719,00	0	0
99996.33910	*Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.719,00*	*0*	*0*
46250000	Konzessionsabgaben	29.089,43	29.500	28.600
81000.22000	*Konzessionsabgaben*	*25.369,28*	*25.000*	*25.000*
81300.22000	*Konzessionsabgaben*	*3.720,15*	*4.500*	*3.600*
	Gesamtertrag	**71.126,16**	**68.800**	**67.921**
A U F W A N D				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.062,64	22.000	20.000
67000.63800	*Strombezugskosten*	*14.062,64*	*22.000*	*20.000*
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.850,57	59.700	56.600
63000.51100	*Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze*	*33.877,87*	*15.000*	*10.000*
	10.000,00 € Vorsorgeansatz			
63000.54000	*Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk*	*24.570,11*	*23.700*	*26.000*
63000.60700	*Straßenschilder und Verkehrszeichen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
67000.51200	*Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	*7.402,59*	*20.000*	*19.600*
	4.000,00 € Kosten Wartungmängel nach Sonderinspektion *3.600,00 € Wartungskosten* *5.000,00 € Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden)* *7.000,00 € Vorsorgeansatz* *Restbetrag aus Übertragung aus 2019*			
52338001	Streusalz-Verbrauch	921,31	1.200	1.200
63000.51140	*Streusalz-Verbrauch*	*1.100,89*	*1.200*	*1.200*
99996.60711	*Streusalz (zahlungsunwirksam)*	*-179,58*	*0*	*0*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.132,00	3.134	3.142
99996.40130	*Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse*	*3.132,00*	*3.134*	*3.142*
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	456,00	468	468
99996.40100	*Straßen - Abschreibungen auf Brücken*	*456,00*	*468*	*468*

Produkt 54.10.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.792,81	43.723	44.892
99996.40102	*Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen*	*39.384,00*	*39.392*	*39.396*
99996.40103	*Straßen - Abschreibungen auf Gehwege*	*3.312,00*	*3.312*	*3.312*
99996.40107	*Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze*	*228,00*	*228*	*228*
99996.40108	*Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege*	*36,00*	*47*	*48*
99996.40120	*Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom*	*832,81*	*744*	*1.908*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.234,57	30.000	55.549
63000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*53.234,57*	*30.000*	*55.549*
	Gesamtaufwand	**181.449,90**	**160.225**	**181.851**
	Unterdeckung des Produktes:	**-110.323,74**	**-91.425**	**-113.930**
	Deckungsgrad des Produktes:	**39,20 %**	**42,94 %**	**37,35 %**

Produkt 54.60.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Kommunale Parkplätze

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.056,00	1.056	1.056
99996.40141	*Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Parkplätze*	*1.056,00*	*1.056*	*1.056*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,23	500	1.000
68000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*760,23*	*500*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**1.816,23**	**1.556**	**2.056**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.816,23**	**-1.556**	**-2.056**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 55.10.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	**55.10.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich
Stirba

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Räte

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele
wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41490000	von Sonstigen	0,00	1.150	0
58001.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - Anlage einer Streuobstwiese mit Bäumen und Bank*	*0,00*	*1.150*	*0*
	Erlös Kirmes aus 2018 - Verwendung für Anlage Streuobstwiese in 2019 (in 2018 Verbuchung auf Anzahlung auf SoPo)			
	Gesamtertrag	**0,00**	**1.150**	**0**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
58000.51600	*Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen*	*0,00*	*500*	*500*
52321000	Grundstücke	110,19	150	150
58000.52110	*Aufwendungen für eine Hundetoilette*	*110,19*	*150*	*150*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0
58001.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank) - Unterhaltung*	*0,00*	*5.000*	*0*
	3.500,00 € - Bepflanzungen *1.500,00 € - Bänke (2x)*			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.875,31	8.000	4.000
58000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*3.875,31*	*8.000*	*4.000*
	Gesamtaufwand	**3.985,50**	**13.650**	**4.650**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.985,50**	**-12.500**	**-4.650**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**8,42 %**	**0,00 %**

Produkt 55.30.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

verantwortlich
Wagner-Hürter, Adams

Beschreibung
Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber
Kalkulation der Friedhofsgebühren
Verwaltung der Friedhofsbelegung
Genehmigung von Grabmalen

Auftragsgrundlage
BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele
wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt 55.30.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	882	888
99996.00060	*Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*600,00*	*606*	*612*
99996.00061	*Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden*	*216,00*	*216*	*216*
99996.00106	*Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen*	*60,00*	*60*	*60*
43224000	für das Bestattungswesen	2.910,00	5.000	5.000
75000.11200	*Bestattungsgebühren*	*2.910,00*	*5.000*	*5.000*
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.964,98	2.954	3.380
99996.00062	*Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg.*	*2.964,98*	*2.954*	*3.380*
44290000	von Sonstigen	700,00	600	600
75000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*700,00*	*600*	*600*
	Gesamtertrag	**7.450,98**	**9.436**	**9.868**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	3.292,69	2.500	2.500
75000.51500	*Unterhaltung des Friedhofes*	*3.292,69*	*2.500*	*2.500*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	258,20	400	400
75000.50100	*Unterhaltung der Friedhofskapelle*	*258,20*	*400*	*400*
52321000	Grundstücke	476,31	1.200	1.000
75000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)*	*476,31*	*1.200*	*1.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21,09	900	900
75000.54010	*Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle*	*21,09*	*900*	*900*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,00	0	0
75000.50110	*Sachleistungen für Friedhof*	*284,00*	*0*	*0*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,43	2.500	1.500
75000.51800	*Unternehmereinsatz Friedhof*	*630,43*	*2.500*	*1.500*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.584,00	1.584	1.584
99996.40160	*Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen*	*1.488,00*	*1.488*	*1.488*
99996.40161	*Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder*	*96,00*	*96*	*96*
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	*Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen*	*132,00*	*132*	*132*
53853000	Geschäftsausstattung	108,00	26	0
99996.40162	*Friedhof - Abschreibungen auf sonst. BGA*	*108,00*	*26*	*0*
56411000	Gebäudeversicherungen	159,70	200	200
75000.54300	*Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle*	*159,70*	*200*	*200*
56414000	Unfallversicherungen	128,66	150	150
75000.64600	*Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)*	*128,66*	*150*	*150*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.141,29	9.000	10.000
75000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*9.141,29*	*9.000*	*10.000*
	Gesamtaufwand	**16.216,37**	**18.592**	**18.366**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.765,39**	**-9.156**	**-8.498**
	Deckungsgrad des Produktes:	**45,95 %**	**50,75 %**	**53,73 %**

Produkt 55.50.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.50**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.50.01**	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
56414000	Unfallversicherungen	106,43	300	150
85500.64600	*Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)*	*106,43*	*300*	*150*
	Gesamtaufwand	**106,43**	**300**	**150**
	Unterdeckung des Produktes:	**-106,43**	**-300**	**-150**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 57.30.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Stirba, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

57.30.01.01	Bürgerhaus
57.30.01.02	Grillhütte
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt 57.30.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.664,00	4.656	4.680
99996.00067	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen*	*200,00*	*192*	*216*
99996.00070	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*4.056,00*	*4.056*	*4.056*
99996.00071	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00072	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Spenden*	*60,00*	*60*	*60*
99996.00113	*Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen*	*228,00*	*228*	*228*
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.550,00	1.000	1.700
59000.11200	*Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte*	*1.550,00*	*1.000*	*1.700*
44120000	Mieten und Pachten	1.314,40	1.500	1.500
76000.14000	*Mieten und Pachten*	*1.314,40*	*1.500*	*1.500*
44251000	von privaten Unternehmen	1.328,04	0	0
76000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*1.328,04*	*0*	*0*
44290000	von Sonstigen	270,00	0	0
59000.16800	*Erstattung von Sonstigen - für Grillhütte*	*70,00*	*0*	*0*
76000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*200,00*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600
76000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*
	Gesamtertrag	**10.726,44**	**8.756**	**9.480**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	351,90	300	550
59000.41410	*Vergütungen*	*351,90*	*300*	*300*
76000.41400	*Vergütungen*	*0,00*	*0*	*250*
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	50
76000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*50*
50420000	Arbeitnehmer	97,43	100	200
59000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*97,43*	*100*	*100*
76000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.056,91	18.000	25.500
59000.51500	*Unterhaltung der Grillhütte*	*325,07*	*3.000*	*1.000*
	Neue Dacheindeckung (nur Material - Rest in Eigenleistung)			
76000.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)*	*7.731,84*	*15.000*	*24.500*
	500,00 € Innenanstrich Bürgerhaus (evtl. nur Material) *10.000,00 € Austausch Fenster Bürgerhaus* *10.000,00 € Einbau Sicherheitssystem für unkontrollierte Fahrbewegungen* *4.000,00 € Pauschalansatz*			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.286,56	10.700	10.700
59000.54000	*Bewirtschaftungskosten Grillhütte*	*608,30*	*700*	*700*
76000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)*	*6.678,26*	*10.000*	*10.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,20	1.500	1.000
76000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)*	*143,20*	*1.500*	*1.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500

Produkt 57.30.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
76000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)*	*0,00*	*500*	*500*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.876,00	12.883	12.888
99996.40170	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus*	*12.876,00*	*12.883*	*12.888*
53853000	Geschäftsausstattung	805,00	738	732
99996.40165	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*312,00*	*312*	*312*
99996.40171	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA*	*493,00*	*426*	*420*
56259000	Sonstige	0,00	0	25.000
81001.94000	*Installation eines Solarparks - Planungskosten (Unterhaltung)*	*0,00*	*0*	*25.000*
56341000	Fernmeldegebühren	906,86	1.000	1.000
76000.65200	*Fernmeldegebühren*	*906,86*	*1.000*	*1.000*
56380000	Transportkosten	17.108,30	10.000	7.500
82000.65800	*Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi*	*17.108,30*	*10.000*	*7.500*
56411000	Gebäudeversicherungen	1.148,19	1.220	1.230
59000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)*	*19,94*	*20*	*30*
76000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)*	*1.128,25*	*1.200*	*1.200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.329,88	18.000	27.000
59000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*10.865,71*	*8.000*	*11.000*
76000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*15.464,17*	*10.000*	*16.000*
	Gesamtaufwand	**75.110,23**	**74.941**	**113.850**
	Unterdeckung des Produktes:	**-64.383,79**	**-66.185**	**-104.370**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,28 %**	**11,68 %**	**8,33 %**

Produkt 61.10.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich
W. Krumscheid

Beschreibung
Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Abgabenpflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
40110000	Grundsteuer A	2.247,33	2.100	2.200
90000.00000	*Grundsteuer A*	*2.247,33*	*2.100*	*2.200*
40120000	Grundsteuer B	128.722,09	128.000	128.600
90000.00100	*Grundsteuer B*	*128.722,09*	*128.000*	*128.600*
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.262,87	161.000	80.000
90000.00300	*Gewerbesteuer*	*177.262,87*	*161.000*	*80.000*
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	608.277,27	600.000	625.000
90000.01000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*608.277,27*	*600.000*	*625.000*
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.780,92	11.000	14.000
90000.01200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*13.780,92*	*11.000*	*14.000*
40330000	Hundesteuer	3.303,00	3.200	3.700
90000.02200	*Hundesteuer*	*3.303,00*	*3.200*	*3.700*
40521000	Familienleistungsausgleich	55.486,45	60.000	60.000
90000.09100	*Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG*	*55.486,45*	*60.000*	*60.000*
	Gesamtertrag	**989.079,93**	**965.300**	**913.500**
A U F W A N D				
54310000	Gewerbesteuerumlage	34.443,91	35.000	8.000
90000.81000	*Gewerbesteuerumlage*	*34.443,91*	*35.000*	*8.000*
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	139,00	0	0
90000.83100	*Sonderumlage "Fonds Deutsche Einheit"*	*139,00*	*0*	*0*
54421000	Landkreise	430.225,00	410.000	453.000
90000.83210	*Kreisumlage*	*430.225,00*	*410.000*	*453.000*
54423000	Verbandsgemeinden	214.414,00	195.000	215.000
90000.83200	*Verbandsgemeindeumlage*	*214.414,00*	*195.000*	*215.000*
	Gesamtaufwand	**679.221,91**	**640.000**	**676.000**
	Überdeckung des Produktes:	**309.858,02**	**325.300**	**237.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**145,62 %**	**150,83 %**	**135,13 %**

Produkt 61.20.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

W. Krumscheid

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Ertäge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabenpflichtige

Produkt 61.20.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
E R T R A G				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	141,25	0	0
99996.06000	*Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*141,25*	*0*	*0*
46629000	Sonstige	107,30	0	0
99996.10425	*Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)*	*107,30*	*0*	*0*
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	498,66	0	0
03000.26500	*Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO*	*498,66*	*0*	*0*
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.845,00	0	0
99996.00013	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*118.845,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**119.592,21**	**0**	**0**
A U F W A N D				
56551000	Einzelwertberichtigung	-7.921,57	0	0
99996.47000	*Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*-7.921,57*	*0*	*0*
56552000	Pauschalwertberichtigung	90,45	0	0
99996.47010	*Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*90,45*	*0*	*0*
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	107,30	0	0
99996.60425	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - zahlungsunwirksamer Aufwand (Saldovortrag)*	*107,30*	*0*	*0*
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117,78	5	100
91000.80200	*Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*117,78*	*5*	*100*
57511000	an Banken	9.453,09	9.000	8.500
91000.80802	*Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)*	*9.453,09*	*9.000*	*8.500*
57512000	an Sparkassen	1.664,50	2.000	2.200
91000.80803	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*1.664,50*	*2.000*	*2.200*
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156,00	0	0
03000.26590	*Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)*	*156,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**3.667,55**	**11.005**	**10.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**115.924,66**	**-11.005**	**-10.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		-12.982,46	-7.980	-289.435	-152.085	-145.285	-132.535
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	36.997,49	38.500	40.550	41.300	36.250	29.700
3	**= "freie Finanzspitze"**	-49.979,95	-46.480	-329.985	-193.385	-181.535	-162.235
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-49.979,95	-46.480	-329.985	-193.385	-181.535	-162.235

Endfällige Kredite	
Jahr 2020-Betrag	0,00 €
Jahr…-Betrag	€
…	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr 2019-Betrag	0 €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**114001010008 Breitbandversorgung**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88008.95000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**114001020001 Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)	0,00	2	0	0	0	0	0
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88101.93220	Konto gesperrt (siehe 88101.93250) Erwerb von Grundvermögen-Erwerb von Straßenflächen (Produkt unbebaute Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78510000	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen) *Vorsorgeansatz*

Maßnahme: 114001020003
Erwerb von Grundvermögen

16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	0,00	2	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78510000	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke) *Vorsorgeansatz*

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**114002000001** **Fahrzeuge Bauhof**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77001.93540 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**281001000001** **Anschaffung eines Zeltes für Kirmes**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	36001.93500 Anschaffung eines Zeltes für Kirmes	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365001000002**
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*2*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
	46402.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2	2	2	2	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 46402.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000,00 € - Vorsorgeansatz

Maßnahme: 366001010001
Kinderspielplätze

16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46001.93520 Erwerb einer Zaunanlage für Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541001010000 Straßen**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93200	Konto gesperrt (siehe 63000.93250) Grundstücke für Straßen (Produkt Straßen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541001010029 Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63029.95000	Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**541001010030 Gewerbegebiet Blumenau**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63030.95000 Gewerbegebiet Blumenau	0,00	25	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541001010031 Ausbau "Hauptstraße**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63031.95000 Ausbau "Hauptstraße"	0,00	50	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	63031.95000	Ausbau "Hauptstraße" *Anschubfinanzierung*

Maßnahme: **541001020001**
Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551001000001**							
	Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank)							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68163200	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58001.36800 Anzahlungen aus SOPO aus Zuwendung von Sonstigen - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68163200	58001.36800	Anzahlungen aus SOPO aus Zuwendung von Sonstigen - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank) *Zuwendung*

Maßnahme: 551001000002

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
	Anlage eines Weinbergs							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68140000	*von der EU*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58002.36000	Sonstige SOPO aus Zuwendung von der EU (LEADER-Projekt) für Anlage eines Weinbergs	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58002.95000	Anlage eines Weinbergs	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551001000003**							
	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10	0	0	0	0	0
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69001.98700	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss	0,00	10	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**553001000100 Grabnutzungsentgelte und Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte**							
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8	8	8	8	0	0
68270000	*Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*6*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
	75000.11210 Grab- und Denkmalsgebühren	0,00	6	6	6	6	0	0
68280000	*Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*2*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
	75000.11220 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	2	2	2	2	0	0
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0***	***0***
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573001000003 Anschaffung von Waldliegen (Naturpark)**							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68190000	*Sonstige*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	59003.36800 Zuweisung vom Naturpark Rhein-Westerwald für Anschaffung von Waldliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**573001000004** **Anschaffung von Insektenhotels - Streuobstwiese (Förderung über Naturpark)**							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0
68190000	*Sonstige*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
59004.36800	Zuweisung vom Naturpark Rhein-Westerwald für die Anschaffung von Insektenhotels für die Streuobstwiese	0,00	2	0	0	0	0	0
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
59004.93500	Erwerb von Insektenhotels für die Streuobstwiese (Förderung Naturpark) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573001010001** **Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus**							
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*2*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
	76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2	2	2	2	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000,00 € - neue Spülmaschine Bürgerhaus

Maßnahme: 573001050005
Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels

16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46405.94000 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels	0,00	13	0	0	0	0	0
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	357.555	415.555
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.555	415.555
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	329.985
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	357.555	745.540

Stellenplan 2020

Ortsgemeinde Ockenfels

A. B. C.	Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 09 TVöD	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 08a TVSEW	1	1	1	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVSEW	1,9	1,9	1,9	1 Teilzeitkraft mit 71 v.H. 1 Teilzeitkraft mit 64 v.H. 1 Teilzeitkraft mit 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 04 TVSEW	0,25	0,25	0,25	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVSEW	0,8	0,8	0,8	1 Teilzeitkraft mit 78 v.H. der durchscnittlichen regelmäßigen wöchnetlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten
	Praktikant/in		1	1	0	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,25	0,25	0,25	Teilzeitkraft mit 25 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4	1 Teilzeitkraft mit 40 v.H der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten
	Summe		6,6	6,6	5,6	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	1	0	0	LKZ § 16 i SGB II
	Summe		3	2	2	
B. Sondervermögen [4] (entfällt)						
C. Zusammenfassung						
A	**Summe Kindertagesstätte**		**6,6**	**6,6**	**5,6**	
A	**Summe Bauhof**		**3**	**2**	**2**	
B	**Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)**					
C	**Summe Ortsgemeinde Ockenfels**		**9,6**	**8,6**	**7,6**	

[1] Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe
[2] Aufgabenschwerpunkt
[3] Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**3.416.078,01**	**3.365.599,40**	**-50.478,61**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***47.252,08***	***49.002,10***	***1.750,02***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	450,08	450,08	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.317,00	7.221,00	-96,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.485,00	36.353,00	-3.132,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.978,02	4.978,02
1.2	***Sachanlagen***	***3.368.825,93***	***3.316.597,30***	***-52.228,63***
1.2.1	Wald, Forsten	4.591,93	5.988,80	1.396,87
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.138,06	366.616,80	23.478,74
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.625.512,51	1.600.288,51	-25.224,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.312.262,20	1.270.980,81	-41.281,39
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58.636,00	53.860,00	-4.776,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.205,00	16.679,00	-1.526,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.480,23	2.183,38	-4.296,85
1.3	***Finanzanlagen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**249.928,78**	**181.686,95**	**-68.241,83**
2.1	***Vorräte***	***8.059,19***	***6.268,77***	***-1.790,42***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359,19	538,77	179,58
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.700,00	5.730,00	-1.970,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***241.869,59***	***174.243,48***	***-67.626,11***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.439,39	7.580,52	-3.858,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.997,86	1.515,52	-1.482,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	227.432,34	165.147,44	-62.284,90
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	1.174,70	1.174,70
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	**Bilanzsumme**	**3.666.006,79**	**3.547.286,35**	**-118.720,44**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.450.989,14**	**1.522.399,54**	**71.410,40**
1.1	Kapitalrücklage	1.334.821,73	1.450.989,14	116.167,41
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.167,41	71.410,40	-44.757,01
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**1.706.824,73**	**1.538.363,82**	**-168.460,91**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.845,00	0,00	-118.845,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***1.523.467,31***	***1.473.548,38***	***-49.918,93***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	958.736,03	940.432,33	-18.303,70
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	563.313,05	531.966,05	-31.347,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.418,23	1.150,00	-268,23
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.249,00	51.161,00	912,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	14.263,42	13.654,44	-608,98
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**47.988,89**	**51.367,73**	**3.378,84**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.270,00	22.654,00	2.384,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	27.718,89	28.713,73	994,84
4	**Verbindlichkeiten**	**460.204,03**	**435.155,26**	**-25.048,77**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***432.277,36***	***395.279,87***	***-36.997,49***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	432.277,36	395.279,87	-36.997,49
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.531,46	55.567,68	27.036,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.403,67	-17.284,89	-15.881,22
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	798,88	1.592,60	793,72
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**3.666.006,79**	**3.547.286,35**	**-118.720,44**