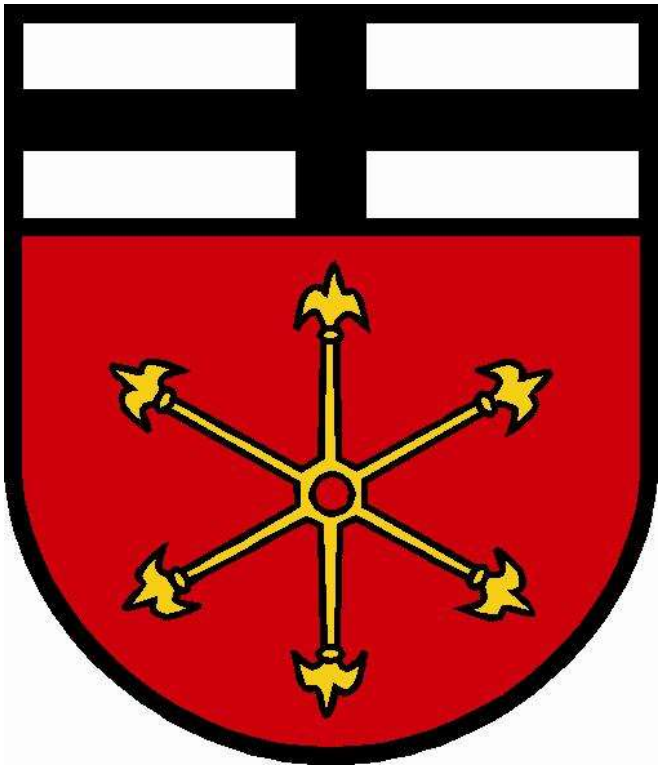


Haushalt

2021

der Ortsgemeinde Ockenfels

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	22
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	26
Berechnung der freien Finanzspitze	61
Investitionsprogramm 2021 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	62
Verbindlichkeitenübersicht	68
Stellenplan	69
Bilanz 2019	71

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ockenfels
für das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am 26.01.2021 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 09.03.2021 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.427.999	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.560.307	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-132.308**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-101.885**	**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	54.900	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-61.100**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**162.985**	**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	61.100,00 Euro
zusammen auf	61.100,00 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. gefährlicher Hund	600,00 €
	e)	2. gefährlicher Hund	700,00 €
	f)	3. gefährlicher Hund	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		1.522.399,54
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	119.130,47 €	1.641.530,01
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-320.660,00 €	1.320.870,01
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-132.308,00 €	1.188.562,01
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-116.666,00 €	1.071.896,01
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-111.055,00 €	960.841,01
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-92.507,00 €	868.334,01

§ 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, 16.03.2021

Kurt Pape
Ortsbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.03.2021 bis einschließlich 05.04.2021 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 121 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, 16.03.2021

Ortsgemeinde Ockenfels

Kurt Pape
Ortsbürgermeister

Siegel

Linz am Rhein, 16.03.2021

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 2021

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 82.792 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 54.369 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 1.427.999,00 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 1.560.307,00 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2021 einen Jahresfehlbetrag – 132.308,00 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)	2016	-69.264,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.167,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.410,40
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	119.130,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-320.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-132.308,00
7	Zwischensumme		-215.524,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-116.666,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-111.055,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-92.507,00
11	**Summe**		**-535.752,17**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 ist der Jahresfehlbetrag um ca. 188.358,00 € gesunken.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. 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 90.155,00 € höher 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). Die Personalkosten wurden von der Fachabteilung nach den geltenden Vorschriften auf das Haushaltsjahr 2021 angepasst.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 98.197,00 € geringer 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 30.09.2020 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
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	26.000,00 €	22.000,00 € Austausch Fenster Bürgerhaus 4.000,00 € Pauschalansatz + Übertragung aus Vorjahr
57.30.01.03	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Co-Working-Space	2.000,00 €	2.000,00 € Vorsorgeansatz
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	1.250,00 €	1.250,00 € Vorsorgeansatz
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	15.000,00 €	15.000,00 € Vorsorgeansatz
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	3.600,00 € Wartungskosten 5.000,00 € Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden) 1.400,00 € Vorsorgeansatz
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
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	2.100,00 €	2.100,00 € Pauschalansatz
11.40.02.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 € Pauschalansatz
11.40.01.00	52920000	Baumkataster	1.000,00 €	Vorsorgeansatz + Übertragung aus Vorjahr
36.50.01.00	52920000	IT-Dienstleistungen Kindergarten	3.500,00 €	1.000,00 € Vorsorgeansatz 2.500,00 € IT- und Elektrikerdienstleistungen
57.30.01.03	52920000	Monatspauschale Co-Working-Space	13.500,00 €	Monatspauschale Co-Working-Space
36.50.01.00	56120000	Aus- und Fortbildung Kindergarten	2.000,00 €	2.000,00€ Vorsorgeansatz
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	3.500,00 €	3.500,00 € Vorsorgeansatz + Übertragung aus Vorjahr
51.13.01.00	56990000	Dorfmoderation	15.000,00 €	Aufwand für Dorfmoderation
		Summe:	**104.850,00 €**	

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
2016	-75.806,00 €	-69.264,45 €
2017	-68.693,00 €	116.167,41 €
2018	-219.570,00 €	71.410,40 €
2019	-49.022,00 €	119.130,47 €

Das Jahresergebnis des Jahres 2020 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 einen Betrag – 101.885,00 €.

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)	2016	-4.207,98	29.820,17	-34.028,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	254.594,87	34.230,67	220.364,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-12.982,46	36.997,49	-49.979,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-7.980,00	38.500,00	-46.480,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-289.435,00	40.550,00	-329.985,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-101.885,00	49.000,00	-150.885,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-161.895,57	229.098,33	-390.993,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-88.235,00	44.000,00	-132.235,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-83.195,00	36.000,00	-119.195,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-64.580,00	36.000,00	-100.580,00
11	Summe		-397.905,57	345.098,33	-743.003,90

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

Für 2021 geplante Investitionen:

69001.98700/78420000	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels	5.000,00 €
63000.93250/78510000	Grunderwerb Straßenland (Anzahlungen)	1.000,00 €
88101.93250/78510000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (Anzahlungen) Grunderwerb Ockenfelser Bach	1.000,00 €
46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	2.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Anlagevermögen - Hardware und EDV - Beamer für Bürgerhaus	3.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (Spülmaschine)	2.000,00 €
67001.94000/78593000	Baukosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
75003.95000/78593000	Anlage eines Bestattungsbaumes	12.000,00 €
88009.94000/78593000	Einrichtung eines Co-Working-Space	53.000,00 €
46405.94000/78420000	Neubau PV-Anlage Kindergarten	32.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**116.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-61.100 €**

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2020 sollen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden:

69001.98700/78420000 – Gemeindeanteil Renaturierung Ockenfelser Bach 10.000 €
46405.94000/78420000 – Neubau PV-Anlage Kindergarten 13.000 €
63030.95000/78593000 – Gewerbegebiet Blumenau 25.000 €
63031.95000/78593000 – Ausbau Hauptstraße 40.000 €
61000.60100/56255000 – Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung(Aufwand) 40.000 €
61002.60100/56255000 – Bebauungsplan „Auf'm Zehnfrey" Planungskosten(Aufwand) 42.000 €
81001.94000/56259000 – Installation eines Solarparks Planungskosten (Aufwand) 25.000 €
58000.51800/52311000 – Baumpflegemaßnahmen (Aufwand) 3.000 €
02000.52100/52380000 – Tabletts für Digitale Ratsarbeit (Aufwand) 7.000 €
58000.51810/52920000 – Baumkataster (Aufwand) 3.400 €
02000.65500/56253000 – Sachverständigenkosten (Aufwand) 2.000 €
76000.50100/52313000 - Unterhaltung bauliche Anlagen Bürgerhaus (Aufwand) 8.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2021	319.085 €
Tilgung von Krediten in 2021	-49.000 €
Neuaufnahme Investitionskredit	61.100 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2021	150.885 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021	482.070 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2020 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2020 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2020 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 30.06.2020	1.069

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2021** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschreiben des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2020).

Gemeinde	2017 lt. Festsetzung EUR	2018 lt. Festsetzung EUR	2019 lt. Festsetzung EUR	2020 lt. Festsetzung EUR	2021 Planansatz EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.591	3.777	3.717	3.444	3.123
Kasbach-Ohlenberg	2.931	2.919	2.241	3.102	2.800
Leubsdorf	2.802	2.649	2.580	2.598	1.187
Linz am Rhein	6.615	5.907	5.994	6.255	6.254
Ockenfels	2.631	1.962	2.607	2.241	2.227
St. Katharinen	5.790	5.505	6.624	6.576	7.150
Vettelschoß	3.087	3.120	3.120	3.105	3.416
Summe	***27.447***	***25.839***	***26.883***	***27.321***	***26.157***
Grundsteuer B					
Dattenberg	176.007	179.525	180.876	183.573	185.819
Kasbach-Ohlenberg	126.892	156.351	140.237	139.897	143.313
Leubsdorf	181.033	191.581	184.533	185.767	186.692
Linz am Rhein	810.121	803.840	816.691	831.039	829.569
Ockenfels	126.323	130.659	127.469	128.684	129.182
St. Katharinen	459.999	483.753	480.318	482.088	579.824
Vettelschoß	554.293	549.146	559.939	564.600	566.453
Summe	***2.434.668***	***2.494.855***	***2.490.063***	***2.515.648***	***2.620.852***
Gewerbesteuer					
Dattenberg	273.567	235.546	204.813	146.877	111.314
Kasbach-Ohlenberg	146.810	179.588	143.200	173.473	156.765
Leubsdorf	106.306	133.234	172.998	204.344	184.549
Linz am Rhein	2.355.733	2.672.372	3.009.149	2.810.212	3.229.536
Ockenfels	92.790	231.619	147.286	221.167	132.504
St. Katharinen	5.255.513	2.543.537	4.652.304	3.927.326	3.584.617
Vettelschoß	2.663.464	2.230.578	2.871.665	3.130.014	3.054.076
Summe	***10.894.183***	***8.226.474***	***11.201.415***	***10.613.413***	***10.453.361***

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.					
Dattenberg	688.571	791.949	809.168	841.371	835.454
Kasbach-Ohlenberg	708.907	814.017	806.406	828.231	820.106
Leubsdorf	703.568	807.686	849.440	889.989	881.158
Linz am Rhein	2.915.159	3.362.444	3.445.622	3.605.483	3.605.672
Ockenfels	554.340	636.284	669.400	701.387	694.332
St. Katharinen	1.795.220	2.072.218	2.138.056	2.242.444	2.243.526
Vettelschoß	2.038.691	2.355.448	2.420.317	2.538.293	2.544.144
Summe	**9.404.456**	**10.840.046**	**11.138.409**	**11.647.198**	**11.138.409**
Voraussichtliche Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer					
Dattenberg					193.552
Kasbach-Ohlenberg					39.376
Leubsdorf					35.901
Linz am Rhein					0
Ockenfels					3.023
St. Katharinen					1.214.552
Vettelschoß					1.017.327
Summe					**2.503.731**
Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A					
Dattenberg	1.141.736	1.210.797	1.198.574	1.175.265	1.329.262
Kasbach-Ohlenberg	985.540	1.152.875	1.092.084	1.144.703	1.162.360
Leubsdorf	993.709	1.135.150	1.209.551	1.282.698	1.289.488
Linz am Rhein	6.087.628	6.844.563	7.277.456	7.252.989	7.671.032
Ockenfels	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479	961.267
St. Katharinen	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.434	7.629.668
Vettelschoß	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.012	7.185.416
Summe	**22.760.754**	**21.587.214**	**24.856.770**	**24.803.580**	**27.228.493**

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	711,18	786,84	834,98	878,20	914,93

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	-50,99	-18,21	28,40	79,24	7,58
Kasbach-Ohlenberg	3,69	-37,23	48,18	69,22	106,61
Leubsdorf	97,02	74,25	74,73	74,50	113,51
Linz am Rhein	-307,67	-339,47	-334,65	-280,79	-301,34
Ockenfels	-35,77	-177,99	-76,24	-110,05	17,39
St. Katharinen	-1.511,33	-722,63	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72
Vettelschoß	-790,26	-687,14	-771,78	-847,32	-1.077,15

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Schlüsselzuweisungen					
Dattenberg	0	0	42.202	116.562	11.111
Kasbach-Ohlenberg	5.140	0	66.873	97.946	153.309
Leubsdorf	156.978	118.280	118.895	118.902	182.635
Linz am Rhein	585.580	711.430	761.723	784.073	837.949
Ockenfels	0	0	0	0	18.623
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	**747.698**	**829.710**	**989.693**	**1.117.483**	**1.203.627**

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

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Dattenberg	1.141.736	1.210.797	1.240.776	1.291.827	1.340.373
Kasbach-Ohlenberg	990.680	1.152.875	1.158.957	1.242.649	1.315.669
Leubsdorf	1.150.687	1.253.430	1.328.446	1.401.600	1.472.123
Linz am Rhein	6.673.208	7.555.993	8.039.179	8.037.062	8.508.981
Ockenfels	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479	979.890
St. Katharinen	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.434	7.629.668
Vettelschoß	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.012	7.185.416
Summe	**23.508.452**	**22.416.924**	**25.846.463**	**25.921.063**	**28.432.120**

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Umlagesatz	20,64%	21,43%	19,99%	21,50%	23,64%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	254.656	259.475	253.226	278.045	316.846
Kasbach-Ohlenberg	217.418	247.062	236.878	267.459	311.006
Leubsdorf	234.493	262.301	270.241	301.672	347.990
Linz am Rhein	1.451.914	1.600.488	1.587.796	1.724.806	2.011.406
Ockenfels	169.849	214.414	188.994	226.516	231.633
St. Katharinen	1.819.393	1.094.011	1.456.974	1.431.677	1.803.549
Vettelschoß	1.231.955	1.101.122	1.173.778	1.340.849	1.698.534
Insgesamt	**5.379.678**	**4.778.873**	**5.167.887**	**5.571.024**	**6.720.964**

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2021** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2021 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Umlagesatz	Progression	Progression	Progression	Progression	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	490.946	520.643	533.534	555.486	576.360
Kasbach-Ohlenberg	425.992	495.736	498.352	534.339	565.738
Leubsdorf	494.795	538.975	571.232	602.688	633.013
Linz am Rhein	2.891.785	3.283.707	3.467.153	3.471.337	3.672.014
Ockenfels	333.716	430.225	407.108	452.996	421.353
St. Katharinen	3.768.276	2.345.821	3.518.346	3.186.600	3.701.413
Vettelschoß	2.463.959	2.344.648	2.657.364	2.903.900	3.403.307
VG Linz	162.803	329.556	200.408	264.758	242.039
zusammen	11.032.272	10.289.311	11.853.497	11.972.104	13.215.237

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
			629.044,00
Dattenberg	1.340.373	11,04	69.424,41
Kasbach-Ohlenberg	1.315.669	10,83	68.144,88
Linz	8.508.981	70,06	440.721,44
Ockenfels	979.890	8,07	50.753,27
Summe	12.144.913	100,00	629.044,00

Grundschulumlage der Vorjahre

	2016 (abgerechnet)	2017 (abgerechnet)	2018 (abgerechnet)	2019 (abgerechnet)	2020 (Planansatz)
Dattenberg	53.716,33 €	54.053,64 €	38.715,83 €	47.329,70 €	74.942,62 €
Kasbach-Ohlenberg	49.915,36 €	45.942,88 €	36.863,74 €	43.124,59 €	73.561,44 €
Linz	292.364,96 €	304.139,02 €	218.858,26 €	287.374,67 €	475.752,50 €
Ockenfels	39.550,35 €	36.178,68 €	31.992,25 €	37.386,06 €	54.787,44 €
Summe	435.547,00 €	440.314,22 €	326.430,08 €	415.215,02 €	679.044,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.105.180,02	913.500	948.200	948.200	948.200	948.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.316,39	303.410	353.509	339.936	331.106	331.061
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.538,64	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.158,13	41.734	43.190	40.379	39.829	39.629
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.651,23	18.500	22.000	22.000	22.000	20.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.251,69	2.100	2.500	2.100	1.600	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.141,17	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.559.237,27***	***1.337.844***	***1.427.999***	***1.388.215***	***1.378.335***	***1.377.090***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.422,31	493.000	496.400	496.400	496.400	496.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.476,20	189.300	198.600	169.850	156.350	136.350
E11	- Abschreibungen	84.207,78	84.039	82.792	76.416	75.165	74.987
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.916,37	732.000	723.000	723.000	723.000	723.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.021,36	149.365	57.785	37.735	37.185	37.735
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.430.044,02***	***1.647.704***	***1.558.577***	***1.503.401***	***1.488.100***	***1.468.472***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**129.193,25**	**-309.860**	**-130.578**	**-115.186**	**-109.765**	**-91.382**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	728,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.790,78	10.800	1.730	1.480	1.290	1.125
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-10.062,78***	***-10.800***	***-1.730***	***-1.480***	***-1.290***	***-1.125***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	119.130,47	-320.660	-132.308	-116.666	-111.055	-92.507
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)**	**119.130,47**	**-320.660**	**-132.308**	**-116.666**	**-111.055**	**-92.507**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***77.170,54***	***-289.435***	***-101.885***	***-88.235***	***-83.195***	***-64.580***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.150,00	2.250	46.800	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.706,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.106,00	10.350	54.900	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378,36	10.000	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.393,62	98.900	111.000	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**	53.771,98	108.900	116.000	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-48.665,98***	***-98.550***	***-61.100***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.504,56	-387.985	-162.985	-84.135	-79.095	-60.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	98.550	61.100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.724,54	40.550	49.000	44.000	36.000	36.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-37.724,54	58.000	12.100	-44.000	-36.000	-36.000
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	9.280,95	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***329.985***	***150.885***	***128.135***	***115.095***	***96.480***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.443,59**	**387.985**	**162.985**	**84.135**	**79.095**	**60.480**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-28.443,59***	***387.985***	***162.985***	***84.135***	***79.095***	***60.480***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.280,95	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.446,00	-329.985	-150.885	-132.235	-119.195	-100.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.105.180,02	913.500	948.200	948.200	948.200	948.200
40110000	*Grundsteuer A*	*2.232,60*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
40120000	*Grundsteuer B*	*128.629,95*	*128.600*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*247.152,31*	*80.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*644.226,51*	*625.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.812,15*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
40330000	*Hundesteuer*	*3.813,00*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*63.313,50*	*60.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.316,39	303.410	353.509	339.936	331.106	331.061
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
41442000	*vom Land*	*6.282,48*	*7.500*	*24.700*	*12.700*	*4.000*	*4.000*
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*265.955,34*	*275.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
41446000	*von Sparkassen*	*1.153,57*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
41490000	*von Sonstigen*	*3.850,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.075,00*	*20.080*	*19.979*	*18.406*	*18.276*	*18.231*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.538,64	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
42613000	*für Eingliederungsleistungen*	*19.538,64*	*30.000*	*30.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.158,13	41.734	43.190	40.379	39.829	39.629
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.775,00*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
43224000	*für das Bestattungswesen*	*2.700,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*145,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*31.356,00*	*31.354*	*30.582*	*27.756*	*27.216*	*27.108*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*3.182,13*	*3.380*	*3.808*	*3.823*	*3.813*	*3.721*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.651,23	18.500	22.000	22.000	22.000	20.500
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000	*Mieten und Pachten*	*2.997,73*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*1.500*
44130000	*Kindertagesstätten*	*1.709,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*14.929,50*	*14.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.251,69	2.100	2.500	2.100	1.600	2.100
44241000	*vom Bund*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
44242000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.111,42*	*1.000*	*500*	*1.000*	*500*	*1.000*
44249100	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*28.146,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*von privaten Unternehmen*	*150,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
44290000	*von Sonstigen*	*2.843,30*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.141,17	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
45210000	*aktivierte Personalkosten*	*4.382,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*549,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*28.450,11*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*90,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*12.168,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.559.237,27***	***1.337.844***	***1.427.999***	***1.388.215***	***1.378.335***	***1.377.090***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.422,31	493.000	496.400	496.400	496.400	496.400
50110000	*Bürgermeister*	*13.290,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
50120000	*Beigeordnete*	*756,07*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.973,89*	*2.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
50221000	*Vergütungen*	*353.363,06*	*371.050*	*368.200*	*368.200*	*368.200*	*368.200*
50320000	*Arbeitnehmer*	*26.551,57*	*29.250*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
50420000	*Arbeitnehmer*	*72.869,73*	*72.900*	*78.300*	*78.300*	*78.300*	*78.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*2.362,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50820000	*Arbeitnehmer*	*5.255,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.476,20	189.300	198.600	169.850	156.350	136.350
52210000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*17.379,98*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
52311000	*Grundstücke*	*1.866,40*	*10.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*14.209,95*	*30.900*	*33.200*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
52321000	*Grundstücke*	*1.212,46*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*22.704,44*	*24.800*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*45.581,84*	*56.600*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
52338001	*Streusalz-Verbrauch*	*576,94*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*631,41*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.881,46*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52353000	*Reifen*	*40,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.944,80*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.650,69*	*13.100*	*7.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
52420000	*Essenskosten*	*13.945,03*	*14.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*50*	*300*	*50*	*50*	*50*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*918,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*226,48*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*705,75*	*4.900*	*21.000*	*18.500*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	84.207,78	84.039	82.792	76.416	75.165	74.987
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*96,00*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.398,38*	*3.142*	*2.423*	*2.040*	*2.040*	*2.040*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*11.511,44*	*11.563*	*11.616*	*11.626*	*11.628*	*11.627*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*14.467,00*	*14.472*	*14.472*	*14.471*	*14.472*	*14.471*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*468,00*	*468*	*468*	*468*	*468*	*468*
53550000	*Wasserversorgungsanlagen*	*132,00*	*132*	*132*	*132*	*132*	*132*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*45.943,96*	*45.948*	*45.954*	*40.396*	*39.801*	*39.696*
53810000	*Fahrzeuge*	*3.936,00*	*3.936*	*3.936*	*3.936*	*3.936*	*3.936*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.511,00*	*1.633*	*1.319*	*1.175*	*804*	*804*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.744,00*	*2.637*	*2.364*	*2.064*	*1.776*	*1.705*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.916,37	732.000	723.000	723.000	723.000	723.000
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*37.386,06*	*56.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*43.428,31*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54421000	*Landkreise*	*407.108,00*	*453.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
54423000	*Verbandsgemeinden*	*188.994,00*	*215.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.021,36	149.365	57.785	37.735	37.185	37.735
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*439,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*848,00*	*800*	*2.300*	*800*	*800*	*800*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.538,69*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*578,25*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*950,76*	*500*	*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*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*896,37*	*5.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56259000	*Sonstige*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*900,02*	*550*	*400*	*400*	*400*	*400*
56321000	*Bücher*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56322000	*Zeitschriften*	*283,81*	*250*	*550*	*550*	*550*	*550*
56331000	*Porto*	*861,04*	*780*	*850*	*850*	*850*	*850*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*2.573,45*	*2.950*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
56380000	*Transportkosten*	*6.639,00*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.310,85*	*2.430*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*414,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*2.228,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56414000	*Unfallversicherungen*	*4.129,04*	*4.200*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.383,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56512000	*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*6,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56552000	*Pauschalwertberichtigung*	*301,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56560000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*22.488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56920000	*Verfügungsmittel*	*7,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56930000	*Repräsentationen*	*399,55*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56990000	*Sonstige*	*2.788,10*	*3.900*	*20.150*	*3.600*	*3.050*	*3.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.430.044,02***	***1.647.704***	***1.558.577***	***1.503.401***	***1.488.100***	***1.468.472***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**129.193,25**	**-309.860**	**-130.578**	**-115.186**	**-109.765**	**-91.382**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	728,00	0	0	0	0	0
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.790,78	10.800	1.730	1.480	1.290	1.125
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*350,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57511000	*an Banken*	*8.965,18*	*8.500*	*45*	*40*	*40*	*35*
57512000	*an Sparkassen*	*1.425,36*	*2.200*	*1.585*	*1.340*	*1.150*	*990*
57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-10.062,78***	***-10.800***	***-1.730***	***-1.480***	***-1.290***	***-1.125***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	119.130,47	-320.660	-132.308	-116.666	-111.055	-92.507
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)**	**119.130,47**	**-320.660**	**-132.308**	**-116.666**	**-111.055**	**-92.507**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***77.170,54***	***-289.435***	***-101.885***	***-88.235***	***-83.195***	***-64.580***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.150,00	2.250	46.800	0	0	0
68163200	*von Sonstigen*	*-1.150,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
68166200	*vom Land*	*0,00*	*0*	*44.000*	*0*	*0*	*0*
68190000	*Sonstige*	*0,00*	*2.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.706,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
68270000	*Grabnutzungsentgelte*	*4.860,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
68280000	*Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*	*846,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.106,00	10.350	54.900	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378,36	10.000	5.000	0	0	0
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*378,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.393,62	98.900	111.000	4.000	4.000	4.000
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7.665,06*	*4.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*6.900*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*37.728,56*	*88.000*	*102.000*	*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**	53.771,98	108.900	116.000	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-48.665,98***	***-98.550***	***-61.100***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.504,56	-387.985	-162.985	-84.135	-79.095	-60.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	98.550	61.100	0	0	0
69132000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)*	*0,00*	*98.550*	*61.100*	*0*	*0*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.724,54	40.550	49.000	44.000	36.000	36.000
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*37.724,54*	*40.550*	*49.000*	*44.000*	*36.000*	*36.000*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-37.724,54	58.000	12.100	-44.000	-36.000	-36.000
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	9.280,95	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***329.985***	***150.885***	***128.135***	***115.095***	***96.480***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.443,59**	**387.985**	**162.985**	**84.135**	**79.095**	**60.480**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-28.443,59***	***387.985***	***162.985***	***84.135***	***79.095***	***60.480***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.280,95	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.446,00	-329.985	-150.885	-132.235	-119.195	-100.580

Teilhaushalt 2021

Budget: 01
Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.316,39	303.410	335.509	321.936	313.106	313.061
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.538,64	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.158,13	41.734	43.190	40.379	39.829	39.629
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.651,23	18.500	22.000	22.000	22.000	20.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.251,69	2.100	2.500	2.100	1.600	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.050,72	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***453.966,80***	***424.344***	***461.799***	***422.015***	***412.135***	***410.890***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.422,31	493.000	496.400	496.400	496.400	496.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.476,20	189.300	198.600	169.850	156.350	136.350
E11	- Abschreibungen	84.207,78	84.039	82.792	76.416	75.165	74.987
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.386,06	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.713,39	149.365	57.785	37.735	37.185	37.735
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***790.205,74***	***971.704***	***886.577***	***831.401***	***816.100***	***796.472***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.238,94**	**-547.360**	**-424.778**	**-409.386**	**-403.965**	**-385.582**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	728,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***678,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-335.560,94	-547.360	-424.778	-409.386	-403.965	-385.582
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**	**-335.560,94**	**-547.360**	**-424.778**	**-409.386**	**-403.965**	**-385.582**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-368.974,28***	***-516.135***	***-394.355***	***-380.955***	***-376.105***	***-357.655***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.150,00	2.250	46.800	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.706,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.106,00	10.350	54.900	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378,36	10.000	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.393,62	98.900	111.000	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**	53.771,98	108.900	116.000	4.000	4.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-48.665,98***	***-98.550***	***-61.100***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-417.640,26	-614.685	-455.455	-376.855	-372.005	-353.555
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 2021

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-368.974,28	-516.135	-394.355	-380.955	-376.105	-357.655

Teilhaushalt 2021

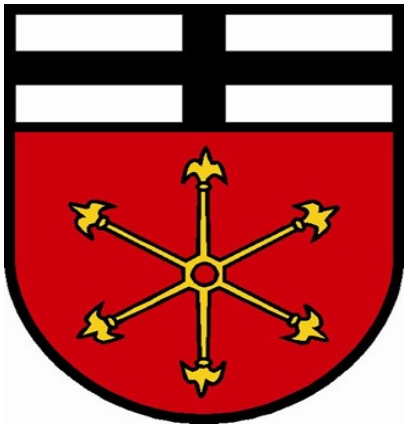
Budget: 02
Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.105.180,02	913.500	948.200	948.200	948.200	948.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
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	90,45	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.105.270,47***	***913.500***	***966.200***	***966.200***	***966.200***	***966.200***
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	639.530,31	676.000	672.000	672.000	672.000	672.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,97	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***639.838,28***	***676.000***	***672.000***	***672.000***	***672.000***	***672.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**465.432,19**	**237.500**	**294.200**	**294.200**	**294.200**	**294.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.740,78	10.800	1.730	1.480	1.290	1.125
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-10.740,78***	***-10.800***	***-1.730***	***-1.480***	***-1.290***	***-1.125***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	454.691,41	226.700	292.470	292.720	292.910	293.075
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**	**454.691,41**	**226.700**	**292.470**	**292.720**	**292.910**	**293.075**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***446.144,82***	***226.700***	***292.470***	***292.720***	***292.910***	***293.075***
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	446.144,82	226.700	292.470	292.720	292.910	293.075
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	98.550	61.100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.724,54	40.550	49.000	44.000	36.000	36.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-37.724,54	58.000	12.100	-44.000	-36.000	-36.000
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	9.280,95	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***329.985***	***150.885***	***128.135***	***115.095***	***96.480***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.443,59**	**387.985**	**162.985**	**84.135**	**79.095**	**60.480**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-28.443,59***	***387.985***	***162.985***	***84.135***	***79.095***	***60.480***

Teilhaushalt 2021

Budget: 02
Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.280,95	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	408.420,28	186.150	243.470	248.720	256.910	257.075



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Ockenfels

11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.20.01 Personal

11.40.01 Liegenschaften

- 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
- 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

11.40.02 Bauhof

21.10.01 Grundschule (Umlage)

28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
- 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

36.50.01 Kindertagesstätte

- 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
- 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

- 36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz
- 36.60.01.01 Spielplätze
- 36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

54.10.01 Gemeindestraßen

- 54.10.01.01 Straßen
- 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

54.60.01 Kommunale Parkplätze

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44241000	vom Bund	0,00	0	500
05200.16000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*500*
44242000	vom Land	0,00	0	400
05200.16100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*400*
44251000	von privaten Unternehmen	150,00	250	250
02000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*150,00*	*250*	*250*
	Gesamtertrag	**150,00**	**250**	**1.150**
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister	13.290,00	15.000	15.000
00000.40200	*Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister*	*13.290,00*	*15.000*	*15.000*
50120000	Beigeordnete	756,07	800	500
00000.40210	*Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete*	*756,07*	*800*	*500*
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.973,89	2.000	3.200
00000.40100	*Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder*	*1.973,89*	*2.000*	*3.200*
50420000	Arbeitnehmer	1.764,06	2.000	2.000
00000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane*	*1.764,06*	*2.000*	*2.000*
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.362,00	2.000	2.000
99996.46200	*Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand*	*2.362,00*	*2.000*	*2.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.500	0
02000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)*	*0,00*	*8.500*	*0*
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	108	108
99996.40001	*Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß*	*96,00*	*108*	*108*
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.181,90	1.000	1.000
00000.65400	*Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)*	*1.181,90*	*1.000*	*1.000*
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	896,37	5.000	3.500
02000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)*	*896,37*	*5.000*	*3.500*
56310000	Büromaterial	615,52	150	100
02000.65030	*Büromaterial*	*615,52*	*150*	*100*
56322000	Zeitschriften	49,22	50	50
02000.65010	*Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*
56331000	Porto	852,64	750	750
02000.65040	*Porto*	*852,64*	*750*	*750*
56341000	Fernmeldegebühren	411,35	1.250	1.000
02000.65000	*Fernmeldegebühren / Internet / Homepage*	*411,35*	*1.250*	*1.000*
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.228,36	2.500	2.500
02000.64000	*Haftpflicht-Versicherungen*	*2.228,36*	*2.500*	*2.500*
56414000	Unfallversicherungen	2.237,96	2.600	2.600
00000.40310	*Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane*	*196,72*	*300*	*300*
02000.64010	*Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung*	*2.041,24*	*2.300*	*2.300*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.191,16	1.300	1.300

Produkt 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
02000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*1.191,16*	*1.300*	*1.300*
56920000	Verfügungsmittel	7,60	500	500
00000.66000	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*7,60*	*500*	*500*
56930000	Repräsentationen	399,55	1.200	1.000
00000.63700	*Ehrengaben*	*399,55*	*1.200*	*1.000*
56990000	Sonstige	294,00	0	2.100
05200.66200	*Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)*	*294,00*	*0*	*2.100*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,47	2.500	2.500
02000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.970,47*	*2.500*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**32.578,12**	**49.208**	**41.708**
	Unterdeckung des Produktes:	**-32.428,12**	**-48.958**	**-40.558**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,46 %**	**0,51 %**	**2,76 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	13,13	0	0
02000.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen*	*13,13*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**13,13**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	21,42	500	500
02000.41400	*Vergütungen*	*21,42*	*500*	*500*
50420000	Arbeitnehmer	5,93	100	100
02000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer*	*5,93*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**27,35**	**600**	**600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-14,22**	**-600**	**-600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**48,01 %**	**0,00 %**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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*
	Gesamtertrag	**766,00**	**800**	**800**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	7.000	3.000
58000.51800	*Baumpflegemaßnahmen*	*0,00*	*7.000*	*3.000*
52321000	Grundstücke	88,85	150	150
88100.54000	*Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)*	*88,85*	*150*	*150*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94,01	0	0
88000.54000	*Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)*	*94,01*	*0*	*0*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.400	1.000
58000.51810	*Baumkataster*	*0,00*	*3.400*	*1.000*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,38	0	264
99996.40157	*bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände*	*264,38*	*0*	*264*
	Gesamtaufwand	**447,24**	**10.550**	**4.414**
	Unterdeckung des Produktes:	**318,76**	**-9.750**	**-3.614**
	Deckungsgrad des Produktes:	**171,27 %**	**7,58 %**	**18,12 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
42613000	für Eingliederungsleistungen	19.538,64	30.000	30.000
77000.17410	*Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof*	*19.538,64*	*30.000*	*30.000*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.111,42	500	500
77000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.111,42*	*500*	*500*
44290000	von Sonstigen	25,00	250	250
77000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*25,00*	*250*	*250*
45210000	aktivierte Personalkosten	4.382,73	0	0
77000.16210	*aktivierte Eigenleistung Bauhof*	*4.382,73*	*0*	*0*
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	549,00	0	0
99996.33400	*Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Zusatzgeräten*	*549,00*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.857,20	117.449	123.500
77000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*110.857,20*	*117.449*	*123.500*
	Gesamtertrag	**136.463,99**	**148.199**	**154.250**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	93.681,64	100.000	105.000
77000.41400	*Vergütungen*	*93.681,64*	*100.000*	*105.000*
50320000	Arbeitnehmer	7.242,57	8.000	8.200
77000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*7.242,57*	*8.000*	*8.200*
50420000	Arbeitnehmer	19.150,63	20.000	21.500
77000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*19.150,63*	*20.000*	*21.500*
50820000	Arbeitnehmer	1.744,22	0	0
99996.46003	*Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof*	*947,44*	*0*	*0*
99996.46005	*Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof*	*796,78*	*0*	*0*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,64	200	200
77000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bauhof)*	*105,64*	*200*	*200*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	631,41	2.000	3.000
77000.55000	*Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge*	*631,41*	*2.000*	*3.000*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.881,46	3.500	4.000
77000.55010	*Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)*	*3.881,46*	*3.500*	*4.000*
52353000	Reifen	40,00	300	200
77000.55040	*Reifen (Bauhof)*	*40,00*	*300*	*200*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157,74	1.500	2.000
77000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)*	*1.157,74*	*1.500*	*2.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.920,79	2.000	4.000
77000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)*	*1.920,79*	*2.000*	*4.000*
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	1.511,00	1.633	1.319
99996.40040	*Bauhof - Abschreibungen auf Salzstreugeräte*	*264,00*	*241*	*0*
99996.40041	*Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge*	*498,00*	*504*	*504*
99996.40042	*Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte*	*749,00*	*888*	*815*

Produkt 11.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,00	300	300
77000.56200	*Aus- und Fortbildung Bauhof*	*383,00*	*300*	*300*
56131000	Fahrtkostenerstattung	149,10	400	500
77000.65400	*Dienstreisen (Bauhof)*	*149,10*	*400*	*500*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
77000.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)*	*0,00*	*500*	*500*
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	950,76	500	500
77000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung Bauhof*	*950,76*	*500*	*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	414,83	500	500
77000.55020	*Kfz-Versicherungen*	*414,83*	*500*	*500*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50
77000.55030	*Kfz-Steuer*	*44,00*	*50*	*50*
	Gesamtaufwand	**139.824,79**	**148.199**	**158.585**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.360,80**	**0**	**-4.335**
	Deckungsgrad des Produktes:	**97,60 %**	**100,00 %**	**97,27 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.386,06	56.000	51.000
21100.71200	*Zuweisungen an Gemeindeverbände*	*37.386,06*	*56.000*	*51.000*
	Gesamtaufwand	**37.386,06**	**56.000**	**51.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-37.386,06**	**-56.000**	**-51.000**
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	400,00	300	300
49000.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde*	*400,00*	*300*	*300*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	144	144
99996.00017	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen*	*132,00*	*144*	*144*
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15,00	0	0
36000.13010	*Einnahmen aus Verkauf Ortschronik*	*15,00*	*0*	*0*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0
49000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*500*	*0*
	Gesamtertrag	**975,57**	**1.374**	**874**
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	132,00	144	144
99996.40590	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*132,00*	*144*	*144*
56321000	Bücher	60,00	0	0
99996.60716	*Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)*	*60,00*	*0*	*0*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*191,93*	*200*	*200*
56990000	Sonstige	2.494,10	3.900	3.050
36000.62700	*Aufwendungen für Heimatfeste*	*498,08*	*800*	*500*
49000.62700	*Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)*	*1.416,12*	*2.000*	*2.000*
49000.78800	*Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen*	*579,90*	*1.100*	*550*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.442,78	6.000	6.000
36000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*6.442,78*	*6.000*	*6.000*
	Gesamtaufwand	**9.320,81**	**10.244**	**9.394**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.345,24**	**-8.870**	**-8.520**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,47 %**	**13,41 %**	**9,30 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41442000	vom Land	6.282,48	7.500	4.000
46400.17100	*Zuweisungen vom Land*	*6.282,48*	*7.500*	*4.000*
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.955,34	275.000	290.000
46400.17200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*265.955,34*	*275.000*	*290.000*
41446000	von Sparkassen	725,00	0	0
46400.17720	*Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)*	*725,00*	*0*	*0*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.249,00	5.213	5.184
99996.00002	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*2.303,00*	*2.304*	*2.304*
99996.00003	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.*	*2.748,00*	*2.754*	*2.760*
99996.00004	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00055	*Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich*	*78,00*	*35*	*0*
44130000	Kindertagesstätten	1.709,00	2.000	2.000
46400.11201	*Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018*	*1.709,00*	*2.000*	*2.000*
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.929,50	14.000	17.000
46400.15800	*Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen*	*14.929,50*	*14.000*	*17.000*
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	28.133,84	0	0
46400.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)*	*28.133,84*	*0*	*0*
46270000	Versicherungserstattungen	500,00	0	0
46400.16710	*Versicherungserstattungen Kindergarten Ockenfels*	*500,00*	*0*	*0*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.168,88	0	0
99996.10554	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten*	*12.168,88*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**335.653,04**	**303.713**	**318.184**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	258.411,34	270.000	261.000
46400.41400	*Vergütungen*	*255.043,47*	*265.000*	*250.000*
46430.41400	*Vergütungen - Kindergarten Sprachförderung*	*1.936,00*	*3.000*	*500*
46450.41400	*Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*1.431,87*	*2.000*	*10.500*
50320000	Arbeitnehmer	19.242,26	21.200	20.850
46400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*19.131,29*	*21.000*	*20.000*
46450.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*110,97*	*200*	*850*
50420000	Arbeitnehmer	51.649,03	50.600	54.250
46400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*51.343,10*	*50.000*	*52.000*
46430.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Sprachförderung Kindergarten*	*8,54*	*100*	*50*
46450.44400	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels*	*297,39*	*500*	*2.200*
50820000	Arbeitnehmer	3.511,77	0	0
99996.46026	*Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten*	*3.511,77*	*0*	*0*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.585,60	3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
46400.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)*	*5.585,60*	*3.000*	*3.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.197,16	10.500	10.500
46400.54000	*Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)*	*11.197,16*	*10.500*	*10.500*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.433,43	2.000	2.000
46400.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)*	*3.433,43*	*2.000*	*2.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.172,83	2.100	2.100
46400.52110	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)*	*3.172,83*	*2.100*	*2.100*
52420000	Essenskosten	13.945,03	14.000	17.000
46400.57200	*Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten*	*13.945,03*	*14.000*	*17.000*
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50	300
46400.57600	*Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial*	*0,00*	*50*	*300*
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	918,57	800	800
46400.57000	*Verbrauchsmaterial*	*918,57*	*800*	*800*
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	150	100
46400.59500	*Veranstaltungen im Kindergarten*	*0,00*	*150*	*100*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	226,48	500	1.200
46400.56210	*Fachberatung Kindergarten*	*226,48*	*500*	*1.200*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.500
46400.65720	*allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten*	*0,00*	*0*	*3.500*
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	1.176,00	1.089	969
99996.40064	*Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*1.176,00*	*1.089*	*969*
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	439,62	500	500
46400.65090	*Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten*	*439,62*	*500*	*500*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00	500	2.000
46400.56200	*Aus- und Fortbildung*	*465,00*	*500*	*2.000*
56131000	Fahrtkostenerstattung	207,69	300	300
46400.65400	*Dienstreisen (Kindergarten)*	*207,69*	*300*	*300*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	578,25	600	600
46400.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)*	*578,25*	*600*	*600*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000
46400.65700	*Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
56310000	Büromaterial	284,50	400	300
46400.65030	*Büromaterial*	*284,50*	*400*	*300*
56322000	Zeitschriften	234,59	200	500
46400.65010	*Zeitschriften*	*234,59*	*200*	*500*
56331000	Porto	8,40	30	100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
46400.65040	*Porto*	*8,40*	*30*	*100*
56341000	Fernmeldegebühren	885,78	700	700
46400.65000	*Fernmeldegebühren*	*885,78*	*700*	*700*
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75
46400.65050	*Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten*	*69,96*	*75*	*75*
56411000	Gebäudeversicherungen	762,73	800	800
46400.54300	*Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)*	*762,73*	*800*	*800*
56414000	Unfallversicherungen	1.619,94	1.300	1.850
46400.64000	*Unfall-Versicherungen*	*1.619,94*	*1.300*	*1.850*
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53640	*Kindergarten - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1,00*	*0*	*0*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.918,54	5.500	6.000
46400.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*6.918,54*	*5.500*	*6.000*
	Gesamtaufwand	**393.369,50**	**396.318**	**400.718**
	Unterdeckung des Produktes:	**-57.716,46**	**-92.605**	**-82.534**
	Deckungsgrad des Produktes:	**85,33 %**	**76,63 %**	**79,40 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.788,00	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*	*432,00*	*432*	*432*
99996.00080	*Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden*	*708,00*	*708*	*708*
44290000	von Sonstigen	1.967,30	0	0
46000.16800	*Kostenerstattungen von Sonstigen für Spielplätze*	*1.967,30*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**3.755,30**	**1.788**	**1.788**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	1.757,69	500	500
46000.51900	*Unterhaltung der Kinderspielplätze*	*1.757,69*	*500*	*500*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	187,67	2.000	1.000
45100.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff*	*187,67*	*2.000*	*1.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.224,87	2.500	1.250
45100.54000	*Bewirtschaftungskosten Jugendtreff*	*2.224,87*	*2.500*	*1.250*
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.087,44	3.139	3.192
99996.40070	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze*	*747,44*	*799*	*852*
99996.40080	*Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen*	*2.340,00*	*2.340*	*2.340*
53853000	Geschäftsausstattung	672,00	672	673
99996.40072	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*672,00*	*672*	*673*
56411000	Gebäudeversicherungen	187,79	200	200
45100.54300	*Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff*	*187,79*	*200*	*200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.086,90	4.500	5.000
45100.67900	*Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -*	*656,82*	*3.000*	*3.000*
46000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*3.430,08*	*1.500*	*2.000*
	Gesamtaufwand	**12.204,36**	**13.511**	**11.815**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.449,06**	**-11.723**	**-10.027**
	Deckungsgrad des Produktes:	**30,77 %**	**13,23 %**	**15,13 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	2.294,71	3.000	3.000
56000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*2.294,71*	*3.000*	*3.000*
	Gesamtaufwand	**2.294,71**	**3.200**	**3.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.294,71**	**-3.200**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	82.000	0
61000.60100	*Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung*	*0,00*	*40.000*	*0*
61002.95100	*Bebauungsplan "Auf'm Zehnfrey" - Planungskosten*	*0,00*	*42.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**82.000**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**-82.000**	**0**
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41442000	vom Land	0,00	0	12.000
61501.36100	*Landeszuwendung für Dorfmoderation (Ertrag)*	*0,00*	*0*	*12.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**12.000**
A U F W A N D				
56990000	Sonstige	0,00	0	15.000
61501.95000	*Dorfmoderation (Aufwand)*	*0,00*	*0*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**15.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-3.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**80,00 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41490000	von Sonstigen	300,00	100	100
63000.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)*	*300,00*	*100*	*100*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.344,00	7.367	7.281
99996.00020	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*7.164,00*	*7.187*	*7.188*
99996.00040	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*180,00*	*180*	*93*
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	145,00	300	300
63000.14100	*Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*145,00*	*300*	*300*
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.356,00	31.354	30.582
99996.00022	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen*	*28.248,00*	*28.248*	*28.247*
99996.00031	*Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen*	*636,00*	*636*	*643*
99996.00041	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen*	*2.472,00*	*2.470*	*1.692*
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	*Mieten und Pachten*	*191,73*	*200*	*200*
44290000	von Sonstigen	40,00	0	0
63000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*40,00*	*0*	*0*
46250000	Konzessionsabgaben	28.450,11	28.600	28.600
81000.22000	*Konzessionsabgaben*	*24.756,44*	*25.000*	*25.000*
81300.22000	*Konzessionsabgaben*	*3.693,67*	*3.600*	*3.600*
	Gesamtertrag	**67.826,84**	**67.921**	**67.063**
A U F W A N D				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.379,98	20.000	20.000
67000.63800	*Strombezugskosten*	*17.379,98*	*20.000*	*20.000*
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.581,84	56.600	52.000
63000.51100	*Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze*	*19.341,71*	*10.000*	*15.000*
63000.54000	*Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk*	*20.182,38*	*26.000*	*26.000*
63000.60700	*Straßenschilder und Verkehrszeichen*	*784,36*	*1.000*	*1.000*
67000.51200	*Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	*5.273,39*	*19.600*	*10.000*
52338001	Streusalz-Verbrauch	576,94	1.200	1.000
63000.51140	*Streusalz-Verbrauch*	*382,51*	*1.200*	*1.000*
99996.60711	*Streusalz (zahlungsunwirksam)*	*194,43*	*0*	*0*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.134,00	3.142	2.159
99996.40130	*Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse*	*3.134,00*	*3.142*	*2.159*
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	*Straßen - Abschreibungen auf Brücken*	*468,00*	*468*	*468*
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.887,96	44.892	44.898
99996.40102	*Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen*	*39.392,00*	*39.396*	*39.402*
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*	*47,00*	*48*	*48*
99996.40120	*Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom*	*1.908,96*	*1.908*	*1.908*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.291,96	55.549	55.000

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
63000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*43.291,96*	*55.549*	*55.000*
	Gesamtaufwand	**155.320,68**	**181.851**	**175.525**
	Unterdeckung des Produktes:	**-87.493,84**	**-113.930**	**-108.462**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,67 %**	**37,35 %**	**38,21 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	1.284,45	1.000	1.000
68000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.284,45*	*1.000*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**2.340,45**	**2.056**	**2.056**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.340,45**	**-2.056**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41490000	von Sonstigen	3.150,00	0	0
58001.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - Anlage einer Streuobstwiese mit Bäumen und Bank*	*3.150,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**3.150,00**	**0**	**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	220,38	150	250
58000.52110	*Aufwendungen für eine Hundetoilette*	*220,38*	*150*	*250*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.640,15	0	500
58001.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank) - Unterhaltung*	*1.640,15*	*0*	*500*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,48	4.000	12.000
58000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*15.340,48*	*4.000*	*12.000*
	Gesamtaufwand	**17.201,01**	**4.650**	**13.250**
	Unterdeckung des Produktes:	**-14.051,01**	**-4.650**	**-13.250**
	Deckungsgrad des Produktes:	**18,31 %**	**0,00 %**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	882,00	888	899
99996.00060	*Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*606,00*	*612*	*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*	*71*
43224000	für das Bestattungswesen	2.700,00	5.000	7.000
75000.11200	*Bestattungsgebühren*	*2.700,00*	*5.000*	*7.000*
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.182,13	3.380	3.808
99996.00062	*Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg.*	*3.182,13*	*3.380*	*3.808*
44290000	von Sonstigen	800,00	600	600
75000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*800,00*	*600*	*600*
	Gesamtertrag	**7.564,13**	**9.868**	**12.307**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	108,71	2.500	2.500
75000.51500	*Unterhaltung des Friedhofes*	*108,71*	*2.500*	*2.500*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134,17	400	200
75000.50100	*Unterhaltung der Friedhofskapelle*	*134,17*	*400*	*200*
52321000	Grundstücke	903,23	1.000	1.000
75000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)*	*903,23*	*1.000*	*1.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	448,73	900	700
75000.54010	*Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle*	*448,73*	*900*	*700*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	705,75	1.500	3.000
75000.51800	*Unternehmereinsatz Friedhof*	*705,75*	*1.500*	*3.000*
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	26,00	0	0
99996.40162	*Friedhof - Abschreibungen auf sonst. BGA*	*26,00*	*0*	*0*
56411000	Gebäudeversicherungen	166,29	200	200
75000.54300	*Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle*	*166,29*	*200*	*200*
56414000	Unfallversicherungen	148,46	150	150
75000.64600	*Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)*	*148,46*	*150*	*150*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.005,10	10.000	11.600
75000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*13.005,10*	*10.000*	*11.600*
	Gesamtaufwand	**17.362,44**	**18.366**	**21.066**
	Unterdeckung des Produktes:	**-9.798,31**	**-8.498**	**-8.759**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,57 %**	**53,73 %**	**58,42 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56414000	Unfallversicherungen	122,68	150	150
85500.64600	*Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)*	*122,68*	*150*	*150*
	Gesamtaufwand	**122,68**	**150**	**150**
	Unterdeckung des Produktes:	**-122,68**	**-150**	**-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
57.30.01.03	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41442000	vom Land	0,00	0	8.700
88000.16110	*Zuweisung vom Land (LEADER) - Co-Working-Space (Ertrag)*	*0,00*	*0*	*8.700*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.680,00	4.680	4.683
99996.00067	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen*	*216,00*	*216*	*219*
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	1.775,00	1.700	1.500
59000.11200	*Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte*	*1.775,00*	*1.700*	*1.500*
44120000	Mieten und Pachten	2.040,00	1.500	2.000
76000.14000	*Mieten und Pachten*	*2.040,00*	*1.500*	*1.500*
88000.14010	*Mieteinahmen - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*500*
44290000	von Sonstigen	11,00	0	0
76000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*11,00*	*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	**10.106,00**	**9.480**	**18.483**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	1.248,66	550	1.700
59000.41410	*Vergütungen*	*382,50*	*300*	*300*
76000.41400	*Vergütungen*	*866,16*	*250*	*1.400*
50320000	Arbeitnehmer	66,74	50	150
76000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*66,74*	*50*	*150*
50420000	Arbeitnehmer	300,08	200	450
59000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*105,73*	*100*	*100*
76000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*194,35*	*100*	*350*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.302,51	25.500	29.000
59000.51500	*Unterhaltung der Grillhütte*	*667,32*	*1.000*	*1.000*
76000.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)*	*7.635,19*	*24.500*	*26.000*
88000.50110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*2.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.634,03	10.700	11.950
59000.54000	*Bewirtschaftungskosten Grillhütte*	*796,95*	*700*	*700*
76000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)*	*7.837,08*	*10.000*	*10.000*
88000.54010	*Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*1.250*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,63	1.000	1.000
76000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)*	*353,63*	*1.000*	*500*
88000.52010	*Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	916,92	500	500
59000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)*	*416,92*	*0*	*0*
76000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)*	*500,00*	*500*	*500*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	13.500
88000.51810	*Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*13.500*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.883,00	12.888	12.888
99996.40170	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus*	*12.883,00*	*12.888*	*12.888*
53853000	Geschäftsausstattung	738,00	732	578
99996.40165	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*312,00*	*312*	*312*
99996.40171	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA*	*426,00*	*420*	*266*
56259000	Sonstige	0,00	25.000	0
81001.94000	*Installation eines Solarparks - Planungskosten (Unterhaltung)*	*0,00*	*25.000*	*0*
56341000	Fernmeldegebühren	1.276,32	1.000	1.200
76000.65200	*Fernmeldegebühren*	*1.276,32*	*1.000*	*1.000*
88000.65210	*Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space*	*0,00*	*0*	*200*
56380000	Transportkosten	6.639,00	7.500	6.000
82000.65800	*Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi*	*6.639,00*	*7.500*	*6.000*
56411000	Gebäudeversicherungen	1.194,04	1.230	1.280
59000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)*	*20,97*	*30*	*30*
76000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)*	*1.173,07*	*1.200*	*1.250*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.821,81	27.000	23.000
59000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*6.699,60*	*11.000*	*8.000*
76000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*11.122,21*	*16.000*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**60.374,74**	**113.850**	**103.196**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.268,74**	**-104.370**	**-84.713**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,74 %**	**8,33 %**	**17,91 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
40110000	Grundsteuer A	2.232,60	2.200	2.200
90000.00000	*Grundsteuer A*	*2.232,60*	*2.200*	*2.200*
40120000	Grundsteuer B	128.629,95	128.600	129.000
90000.00100	*Grundsteuer B*	*128.629,95*	*128.600*	*129.000*
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	247.152,31	80.000	120.000
90000.00300	*Gewerbesteuer*	*247.152,31*	*80.000*	*120.000*
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.226,51	625.000	615.000
90000.01000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*644.226,51*	*625.000*	*615.000*
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.812,15	14.000	16.000
90000.01200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.812,15*	*14.000*	*16.000*
40330000	Hundesteuer	3.813,00	3.700	4.000
90000.02200	*Hundesteuer*	*3.813,00*	*3.700*	*4.000*
40521000	Familienleistungsausgleich	63.313,50	60.000	62.000
90000.09100	*Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG*	*63.313,50*	*60.000*	*62.000*
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	18.000
90000.04100	*Schlüsselzuweisungen vom Land (A)*	*0,00*	*0*	*18.000*
	Gesamtertrag	**1.105.180,02**	**913.500**	**966.200**
A U F W A N D				
54310000	Gewerbesteuerumlage	43.428,31	8.000	12.000
90000.81000	*Gewerbesteuerumlage*	*43.428,31*	*8.000*	*12.000*
54421000	Landkreise	407.108,00	453.000	425.000
90000.83210	*Kreisumlage*	*407.108,00*	*453.000*	*425.000*
54423000	Verbandsgemeinden	188.994,00	215.000	235.000
90000.83200	*Verbandsgemeindeumlage*	*188.994,00*	*215.000*	*235.000*
	Gesamtaufwand	**639.530,31**	**676.000**	**672.000**
	Überdeckung des Produktes:	**465.649,71**	**237.500**	**294.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**172,81 %**	**135,13 %**	**143,78 %**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,45	0	0
99996.06000	*Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*90,45*	*0*	*0*
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	728,00	0	0
03000.26500	*Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO*	*728,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**818,45**	**0**	**0**
A U F W A N D				
56551000	Einzelwertberichtigung	6,53	0	0
99996.47000	*Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*6,53*	*0*	*0*
56552000	Pauschalwertberichtigung	301,44	0	0
99996.47010	*Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*301,44*	*0*	*0*
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	22.488,00	0	0
99996.60995	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*22.488,00*	*0*	*0*
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	350,24	100	100
91000.80200	*Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*350,24*	*100*	*100*
57511000	an Banken	8.965,18	8.500	45
91000.80802	*Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)*	*8.965,18*	*8.500*	*45*
57512000	an Sparkassen	1.425,36	2.200	1.585
91000.80803	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*1.425,36*	*2.200*	*1.585*
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	0	0
03000.26590	*Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)*	*50,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**33.586,75**	**10.800**	**1.730**
	Unterdeckung des Produktes:	**-32.768,30**	**-10.800**	**-1.730**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,44 %**	**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*			
		77.170,54	-289.435	-101.885	-88.235	-83.195	-64.580
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	37.724,54	40.550	49.000	44.000	36.000	36.000
3	**= "freie Finanzspitze"**	39.446,00	-329.985	-150.885	-132.235	-119.195	-100.580
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)	39.446,00	-329.985	-150.885	-132.235	-119.195	-100.580

Endfällige Kredite	
Jahr 2021-Betrag	0,00 €
Jahr…-Betrag	€
…	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr 2020-Betrag	329.985 €

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.

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**114001010008** Breitbandversorgung			**378,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**378,36**
		01	11.40	378,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	378,36
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			378,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	378,36
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			378,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	378,36
2	**114001020001** Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen			**2.175,91**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.175,91**
		01	54.10	2.175,91	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	2.175,91
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.175,91	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	2.175,91
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			2.175,91	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	2.175,91
3	**114001020003** Erwerb von Grundvermögen			**3.674,61**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.674,61**
		01	11.40	3.674,61	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	3.674,61
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.674,61	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	3.674,61

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)		3.674,61	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	3.674,61
4	**114002000001** Fahrzeuge Bauhof			**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000,00**
		01	11.40	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
	77001.93540	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
5	**114002000003** Neubau Unterstand Bauhof			**2.111,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.111,68**
		01	11.40	2.111,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.111,68
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.111,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.111,68
	77003.95000	Neubau Unterstand Bauhof		2.111,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.111,68
6	**365001000002** Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten			**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	36.50	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	46402.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
7	**366001010001** Kinderspielplätze			**1.684,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.684,44**
		01	36.60	1.684,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.684,44
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.684,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.684,44
	46001.93520	Erwerb einer Zaunanlage für Kinderspielplatz		1.684,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.684,44
8	**541001010029** Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)			**2.064,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.064,44**
		01	54.10	2.064,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.064,44
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.064,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.064,44
	63029.95000	Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)		2.064,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.064,44
9	**541001010030** Gewerbegebiet Blumenau			**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	54.10	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63030.95000	Gewerbegebiet Blumenau		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**541001010031** Ausbau "Hauptstraße			**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	54.10	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63031.95000 Ausbau "Hauptstraße"			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	**541001020001** Erneuerung der Straßenbeleuchtung			**14.124,33**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.124,33**
		01	54.10	14.124,33	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	14.124,33
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.124,33	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	14.124,33
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			14.124,33	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	14.124,33
12	**551001000002** Anlage eines Weinbergs			**19.428,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.428,11**
		01	55.10	19.428,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.428,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.428,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.428,11
	58002.95000 Anlage eines Weinbergs			19.428,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.428,11
13	**551001000003** Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels			**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	55.10	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	69001.98700		Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	**553001000003** Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels			**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	55.30	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75003.95000	Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	**573001000004** Anschaffung von Insektenhotels - Streuobstwiese (Förderung über Naturpark)			**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	57.30	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59004.93500	Erwerb von Insektenhotels für die Streuobstwiese (Förderung Naturpark) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	**573001010001**			**0,00**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus												
		01	57.30	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	76001.93510 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Hardware und EDV--technische Ausstattung			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	**573001030009** Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)			**0,00**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	57.30	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88009.94000 Einrichtung Co-Working-Space			0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	**573001050005** Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels			**0,00**	**13.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	57.30	0,00	13.000	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	13.000	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46405.94000 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels			0,00	13.000	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			**53.641,88**	**108.900**	**116.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0**	**53.641,88**

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	319.085	331.185
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	319.085	331.185
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	329.985	480.870
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	649.070	812.055

Stellenplan 2021

Ortsgemeinde Ockenfels

A. B. C.	Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.20	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 08a TVöD-SuE	1	1	0,13	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	2,85	1,9	2,85	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 04 TVöD-SuE	0,25	0,25	0,25	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0,78	0,8	0,78	
	Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	E 2 TVöD	0,15	0,25	0,15	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4	
	Summe		7,69	7,86	5,82	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	2	1	1	
	Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	0	1	1	
	Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	0,87	1	0,87	
	Summe		2,87	3	2,87	
B. Sondervermögen [4] (entfällt)						
C. Zusammenfassung						
A	**Summe Kindertagesstätte**		**7,69**	**7,86**	**5,82**	
A	**Summe Bauhof**		**2,87**	**3**	**2,87**	
B	**Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)**					
C	**Summe Ortsgemeinde Ockenfels**		**10,56**	**10,86**	**8,69**	

[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 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**3.365.599,40**	**3.323.069,72**	**-42.529,68**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***49.002,10***	***45.886,08***	***-3.116,02***
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	7.221,00	7.125,00	-96,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.353,00	38.311,00	1.958,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.978,02	0,00	-4.978,02
1.2	***Sachanlagen***	***3.316.597,30***	***3.277.183,64***	***-39.413,66***
1.2.1	Wald, Forsten	5.988,80	8.178,46	2.189,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.616,80	387.126,50	20.509,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600.288,51	1.575.057,51	-25.231,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.270.980,81	1.228.231,83	-42.748,98
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	53.860,00	56.412,00	2.552,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.679,00	13.934,00	-2.745,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.183,38	8.243,34	6.059,96
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**	**181.686,95**	**193.110,83**	**11.423,88**
2.1	***Vorräte***	***6.268,77***	***6.014,34***	***-254,43***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	538,77	344,34	-194,43
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.730,00	5.670,00	-60,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***174.243,48***	***185.860,82***	***11.617,34***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.580,52	24.860,88	17.280,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.515,52	5.072,48	3.556,96
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 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	165.147,44	155.927,46	-9.219,98
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	1.174,70	1.235,67	60,97
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**	**3.547.286,35**	**3.516.180,55**	**-31.105,80**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.522.399,54**	**1.641.530,01**	**119.130,47**
1.1	Kapitalrücklage	1.450.989,14	1.522.399,54	71.410,40
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.410,40	119.130,47	47.720,07
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**1.538.363,82**	**1.510.794,69**	**-27.569,13**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	22.488,00	22.488,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***1.473.548,38***	***1.420.967,38***	***-52.581,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	940.432,33	920.357,33	-20.075,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	531.966,05	500.610,05	-31.356,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.150,00	0,00	-1.150,00
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	51.161,00	54.185,00	3.024,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	13.654,44	13.154,31	-500,13
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**51.367,73**	**46.816,84**	**-4.550,89**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.654,00	25.016,00	2.362,00
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	28.713,73	21.800,84	-6.912,89
4	**Verbindlichkeiten**	**435.155,26**	**317.039,01**	**-118.116,25**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***395.279,87***	***357.555,33***	***-37.724,54***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	395.279,87	357.555,33	-37.724,54
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	55.567,68	10.674,80	-44.892,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.284,89	-52.614,14	-35.329,25
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	1.592,60	1.423,02	-169,58
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**3.547.286,35**	**3.516.180,55**	**-31.105,80**