



Ortsgemeinde Bärweiler

Landkreis Bad Kreuznach
Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2020 + 2021

Entwurf

1	Haushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6
3	Allgemeines zum Haushalt	x
4	Übersicht der besonderen und speziellen Deckungsringe	7
5	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 + 2019	8-9
6	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 + 2021	10-11
7	Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2019	12
8	Personalaufwendungen 2020 + 2021	13-14
9	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	15
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
10	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	16
11	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	17
12	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	18
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
14	Stand der Kreditaufnahmen	19
15	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20
16	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
17	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
18	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-26
19	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	27-53
20	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
21	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
22	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	54-57
23	Stellenplan - Zusammenstellung 2020 + 2021	58-59
24	Jahresabschluss 2018 mit Anhang und Anlagen	x

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten, können aber bei Bedarf nachgereicht werden.

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bärweiler für die Jahre 2020 und 2021 vom 08.04.2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	311.100 Euro	309.900 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	283.800 Euro	279.500 Euro
der <u>Jahresüberschuss</u> auf	27.300 Euro	30.400 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	41.700 Euro	44.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.200 Euro	6.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 Euro	12.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.800 Euro	-5.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-35.900 Euro	-39.0700 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	<u>Haushaltsjahr 2020</u>	<u>Haushaltsjahr 2021</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>4.800 Euro</u>	<u>4.800 Euro</u>
zusammen auf	4.800 Euro	4.800 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Grundsteuer A	<u>300 v. H.</u>	<u>300 v. H.</u>
- Grundsteuer B	<u>365 v. H.</u>	<u>365 v. H.</u>
- Gewerbesteuer	<u>365 v. H.</u>	<u>365 v. H.</u>

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

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- für den ersten Hund	<u>24 Euro</u>	<u>24 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>36 Euro</u>	<u>36 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>48 Euro</u>	<u>48 Euro</u>

§ 5 Gebühren und Beiträge

Haus am Dorfplatz

Privatnutzung/Vereine/Sonstige 30,00 Euro/Veranstaltungstag
Betriebe, kommerzielle Nutzung 50,00 Euro/Veranstaltungstag

Kaution 30,00 Euro

Reinigung, sofern nicht durch Nutzer selbst gereinigt 50,00 Euro

Am Tag nach der Veranstaltung haben die Räumlichkeiten bis 15.00 Uhr übergabefertig zu sein. Bei Überschreitung wird ein weiterer Benutzungstag abgerechnet.

Bürgerhaus

Privatnutzung/Vereine/Sonstige 100,00 Euro/Veranstaltungstag
Trauerfeiern, pauschal inkl. Nebenkosten 50,00 Euro
Betriebe, kommerzielle Nutzung 150,00 Euro/Veranstaltungstag
Vereine bis max. 5 Stunden 20,00 Euro

Kaution 50,00 Euro

Zuschlag auf die Benutzungsgebühr für Auswärtige 25,00 Euro/Veranstaltungstag
Reinigung, sofern nicht durch Nutzer selbst gereinigt 75,00 Euro

Am Tag nach der Veranstaltung haben die Räumlichkeiten bis 15.00 Uhr übergabefertig zu sein. Bei Überschreitung wird ein weiterer Benutzungstag abgerechnet.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018:	526.768 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	565.068 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	592.368 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	622.768 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10%, mindestens jedoch 500 € überschritten sind. Beträge über 10.000 € gelten, unabhängig des Prozentsatzes, als wesentlich.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 u. 51, die Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52, die Abschreibungen der Kontengruppe 53 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1 und 2 als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Personal-, Sach- u. Dienstleistungen sowie die Abschreibungen in

den Leistungen 55511 (Waldwirtschaft) und 55591 (Feldwege). Die Aufwendungen in dieser Leistung werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /

Ortsgemeinde Bärweiler, den 08.04.2020 (Beschlussfassung)

gez. Schmell

-Ortsbürgermeister-

VORBERICHT zum Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021

Gemeindefläche: 611 ha.

Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe: 1

Die Ortsgemeinde Bärweiler ist Mitglied bei folgenden Verbänden, Genossenschaften und sonstigen Institutionen:

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Speyer

Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Andernach

Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln

Rinderunion West, Münster

Regionalbündnis Soonwald-Nahe

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz

Einwohner

Hauptwohnsitze im Sinne des §§ 26,1 FAG per 30.06.2019 222

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2019 2

Haushaltstechnische Erläuterungen:

Die im Haushaltsplan verwandten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

ABM	= Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AMT	= Anordnungsberechtigte Dienststelle
FAG	= Finanzausgleichsgesetz
GemO	= Gemeindeordnung
GemHVO	= Gemeindehaushaltsordnung
DR	= Deckungsring
Hhj.	= Haushaltsjahr
Hhpl.	= Haushaltsplan
HhSt.	= Haushaltsstelle
KTI	= Kur- und Touristinformation
OG	= Ortsgemeinde
AR	= Allgemeine Rücklage
SR	= Sonderrücklage
VE	= Verpflichtungsermächtigung
VG(V)	= Verbandsgemeinde(Verwaltung)
Wifög-VG	= Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde
Z-HÜL	= Zentrale Haushaltsüberwachung

Der Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Verbandsgemeinde teilt sich ab 01.01.2015 nach der Organisationsform Gemeinde 21 wie folgt auf:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste (frühere Zentral- und Finanzverwaltung)

Fachbereich 2 Bürgerdienste (frühere Ordnungsverwaltung)

Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (frühere Bauverwaltung)

Fachbereich 4 Kommunale Betriebe (VG-Werke)

**Übersicht
der besonderen und speziellen Deckungskreise in der
Ortsgemeinde Bärweiler**

Nr.	Leistung - Kontengruppe - Aufwandskonten
	Bezeichnung

besondere Deckungskreise	
1	Kontengruppen 50 und 51 Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege)
2	Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege)
3	Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege sowie Haushaltsstellen 11101.5692 und 11131.5693)
4	Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 und 2

spezielle Deckungskreise	
11	55511 Waldwirtschaft Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.
13	55591 Feldwege Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Ortsgemeinderat hat am 27.03.2018 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von 23.700 € festgesetzt. Tatsächlich wurde ein Überschuss von 67.733,97 € erzielt.

Diese Verbesserung begründet sich hauptsächlich auf

- mehr Einnahmen aus Gewerbesteuer (3.000 €)
- mehr Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (15.034 €)
- höhere Schlüsselzuweisung A (8.293 €)
- ungeplante Einnahme a.d. Integrationspauschale des Landes (1.941 €)
- mehr Holzgeldeinnahmen (4.603 €)
- höhere Nutzungsentgelte v. d. Windenergiebetreibern (1.500 €)
- Bestandsveränderung an liegendem Holz (1.595 €)
- geringere Zuweisungen an Meddersheimer Kiga (4.100 €)
- geringere Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (11.871 €)

Dem gegenüber mussten Einbußen durch

- Mindererträge Steuern (1.292 €)
- geringere Nebenkostenerstattungen (640 €)
- geringere Baumpflegemaßnahmen (3.736 €)
- höhere Gewerbesteuerumlage (565 €)
- höhere Kreis- und VG Umlage (6.841 €)

hingenommen werden.

Der Finanzhaushalt schließt im ordentlichen Teil mit einem Überschuss von 82.957 (Plan 40.000 €) € ab. Die Entwicklungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auch analog in der Finanzrechnung aus.

Im Investitionshaushalt kam es zu einem geplanten Fehlbedarf von 717 €. Der Erwerb eines Grundstückes im Sondergebiet Windenergie wurde 2017 durchgeführt. Die Kaufpreiszahlung erfolgt ab Dezember 2017 in jährlichen Raten von jeweils 1.000 €. Die ungedeckten Kosten führten zu einem Fehlbetrag von 717 €.

Nach Berücksichtigung der lfd. Tilgung mit 7.257 € und der Sonderabrechnung Wirtschaftswege verbleibt insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 82.240 €, der eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ermöglicht.

Der tatsächliche Finanzmittelbestand der Gemeinde beträgt, bereinigt um den Stand der Sonderrücklage Wirtschaftswegebau zum 31.12.2018 i.H.v. 34.669,14 €, -146.470,69 €.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde am 14.02.2020 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 27.03.2018 beschlossen. Am 10.04.2019 und am 23.10.2019 wurde die Haushaltssatzung durch weitere Nachträge ergänzt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** wurde mit einem Überschuss von 4.400 € beschlossen. Es kann jedoch von einer deutlichen Verbesserung ausgegangen werden. Ursächlich sind Mehrerträge aus der Gewerbesteuer, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wurden zurückgestellt, wie z.B. Erneuerung der Bordsteine (10.000 €), die Überprüfung der Verkehrssicherung einschl. notwendiger Baumpflege (6.000 €), der Stromzufuhr Defibrillator (1.000 €) und Reparatur der Außentür am Dorfgemeinschaftshaus (6.765 €). Ungeplant waren die Einnahmen aus der Integrationspauschale 2018-2019 in Höhe von 950 €

Die zurückgestellten Maßnahmen werden mittels Haushaltsermächtigung nach 2020 übertragen.

Im **Finanzhaushalt** war ein Überschuss von 19.100 € im ordentlichen Teil veranschlagt. Auch hier wird aus heutiger Sicht eine deutliche Verbesserung erwartet. Es wird ein Überschuss von ca. 50.000 € erwartet. Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt wirkten sich hier analog aus.

Der Fehlbetrag im **Investitionshaushalt** wird den Überschuss vom ordentlichen Teil des Finanzhaushaltes um 12.345 € mindern. Hauptsächlich kam es zu Auszahlungen bezüglich der Vermessungskosten für das geplante Neubaugebiet „Pfulbrück“ (8.419 €). Die veranschlagten Ausgaben für den Grunderwerb wurden ins Folgejahr übertragen. Die geplante Anschaffung von zwei Defibrillatoren wurde nicht durchgeführt und erfolgt auch erst in 2020. Planungsgemäß wurde ein Rasenmäher (3.000 €) angeschafft. Das dafür genehmigte Darlehn wird erst in 2020 aufgenommen.

Abzüglich der lfd. Tilgung ergibt sich insgesamt eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um ca. 36.960 €.

Der Eigenanteil im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds konnte wie geplant aus den Windenergieeinnahmen nachgewiesen werden.

Ausblick über die Haushaltswirtschaft 2020

Der **Ergebnishaushalt** wird mit einem Jahresüberschuss von 27.300 € geplant. Gegenüber den Vorjahresansätzen bedeutet das eine Verbesserung von ca. 22.900 €.

Im Jahr 2020 wird mit höheren Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) rd. 91.800 € und für die VG-Umlage (36,5 %, Vorjahr 35 %) rd. 71.300 € zu zahlen. Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wird der erhöhte Bedarf bei der Verbandsgemeindeumlage durch die Verbandsgemeinde i.H.v. 2.000 € ausgeglichen. Nach aktuellem Stand erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe v. rd. 54.100 €.

Besonderheiten im Bereich der Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Wartung der gemeindeeigenen Geräte (500 €, Seite 33)
- Allg. Unterhaltung + Heckenschnitt Spielplätze (500 €, Seite 36)
- Reparatur Straßenbeleuchtung (1.000 €, Seite 37)
- Straßenreparatur inkl. Rep. Risse in der Straßendecke (1.000 €, Seite 37)
- Brückenüberprüfung (5.900 € in 2019 nicht ausgeführt, Seite 37)
- Pflegemaßnahmen aus dem Baumkataster (3.000€, Seite 39)
- Heckenschnitt am Friedhof (600 €, Seite 40)
- Wildschutzzaun und Handlauf am Wiesengrabfeld (2.000 € in 2019 nicht ausgeführt, Seite 40)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (7.000 €, Finanzierung SR Wirtschaftswegebau, Seite 44)
- Außentür am Dorfgemeinschaftshaus (1.300 €, Seite 48)
- Fensterreinigung (100 €, Seite 48)
- Satellitenschüssel (100 €, Seite 48)

Im **Finanzhaushalt** kann ebenfalls mit einem Überschuss von 41.700 € gerechnet werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Verbesserung von 22.600 €.

Folgende **Investitionen** sind geplant:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften(11420)	Grundstückserwerb im Sondergebiet Windenergie	1.000	1.000	0
Liegenschaften(11420)	Grundstückserwerb allgemein	1.000	0	1.000
Dorferneuerung (51134)	Barrierefreier Zugang + Sanierung Denkmal (Planung + erste bauliche Maßnahmen)	10.000	6.000	4.000
	Summe	10.000	6.000	5.000
abzüglich Grabnutzungsentgelte				200
Investitionskreditbedarf				4.800

Nach Verrechnung der Grabnutzungsentgelte (200 €) wird zur Finanzierung der Investitionen ein Investitionskredit in Höhe von 4.800 € benötigt. Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Der verbleibende Fehlbetrag im Investitionshaushalt wird den Überschuss vom ordentlichen Teil des Finanzhaushaltes mindern. Für die lfd. Tilgung benötigt die Gemeinde diesjährig 3.800 €. Nach Verrechnung ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 36.900 € zur Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Für die bereits in 2019 geplanten Investitionen wurden *Haushaltsermächtigungen* von insgesamt 144.400 € übertragen, diese würden sich negativ auf die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde auswirken.

Ausblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind die Erträge mit 309.900 € und die Aufwendungen mit 279.500 € veranschlagt. Dies bedeutet auch in diesem Jahr einen Jahresüberschuss von 30.400 €.

Besonderheiten im Bereich der Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Pflegemaßnahmen aus dem Baumkataster (9.000€, Seite 39)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (7.000 €, Finanzierung SR Wirtschaftswegebau, Seite 44)

Der **Finanzhaushalt** kann ebenfalls mit einem Überschuss von 44.800 € aufgestellt werden.

Folgende **Investitionen** sind geplant:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften(11420)	Grundstückserwerb im Sondergebiet Windenergie	1.000	1.000	0
Liegenschaften(11420)	Grundstückserwerb allgemein	1.000	0	1.000
Dorferneuerung (51134)	Barrierefreier Zugang + Sanierung Denkmal (Planung + erste bauliche Maßnahmen)	10.000	6.000	4.000
	Summe	10.000	6.000	5.000
abzüglich Grabnutzungsentgelte				200
Investitionskreditbedarf				4.800

Nach Verrechnung der Grabnutzungsentgelte (200 €) wird zur Finanzierung der Investitionen ein Investitionskredit in Höhe von 4.800 € benötigt. Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Für die lfd. Tilgung benötigt die Gemeinde diesjährig 3.900 €. Nach Verrechnung ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 39.000 € zur Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über das Jahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

(gem. § 17 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Folgende Beträge werden mit Haushaltsermächtigung von 2019 nach 2020 übertragen, da die Maßnahmen erst in 2020 ausgeführt bzw. fortgesetzt werden:

A) Investitionshaushalt				
Teilhaushalt	Leistung	Konto/Projekt	Maßnahme	€
2	57310	2319-100	Spende Landfrauen f. Defibrillator	2.500,00
			ges. Einnahmen	2.500,00
2	11420	096-4	Grunderwerb u. Vermessungskosten NBG "Pfuhlbrück"	-67.380,10
2	54101	096-4	Ershließungskosten NBG	-77.000,00
2	57310	08221-100	Defibrillator	-2.500,00
			ges. Ausgaben	-146.880,10
			Saldo Investitionshaushalt	-144.380,10
B) Aufwandsermächtigungen				
Teilhaushalt	Leistung	Konto/Projekt	Maßnahme	€
2	36613	5231	Spende RWE f. Zugang Blaue Flitzer	2.500,00
2	36613	5231	Rep. Spielgeräte	-269,00
2	54101	5233	Erneuerung der Bordsteine	-10.000,00
2	55111	5231	Pflegemaßnahme an den Bäumen	-6.000,00
2	57310	5231	Stromzufuhr Defibrillator	-1.000,00
2	57310	5238	Kunststoffschutzplane (Arbeiten wurden ausgeführt die Rechnung kommt in 2020)	-400,00
2	57312	5231	Rep. Außentür	-6.765,00
			gesamt Aufwandsermächtigungen	-21.934,00
			Saldo Ermächtigungen A) und B)	-166.314,10

Personalkosten Bärweiler 2020

Personalkostenaufteilung auf Produkte		Aufwands- entschädi- gung	Aufwands- entschädi- gung	Sitzungs- gelder	Vergütungen	ZVK AG	SV AG	SV AG	Rückstel- lungen	pauschale Lohn- steuer	Ehrensold	Summe	Ehrensold- rückstel- lungen	Erträge aus Auflösung von Rückstel- lungen	Anteil an Personal- u. Sachkosten des Bauhofes
		50110000	50120000	50140000	50221000	50320000	50420000	50490000	5082000	50900000	51130000		50790000	4661000	58100000
		6.000,00 €	600,00 €	500,00 €	4.300,00 €	100,00 €	1.100,00 €	700,00 €	0,00 €	200,00 €	2.400,00 €	15.900,00 €	1.100,00 €	900,00 €	5.100,00 €
Beschreibung	Produkt														
Verwaltungssteuerung	11101	6.000,00 €	600,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	700,00 €		100,00 €	2.400,00 €	10.300,00 €	1.100,00 €	900,00 €	- €
Öffentlichkeitsarbeit	11131	- €	- €	- €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €
Bauhof	11431	- €	- €	- €	3.000,00 €	0,00 €	800,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	3.900,00 €	- €	- €	- €
Spielplätze	36613	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.100,00 €
Straßen, Wege, Plätze	54101	- €	- €	- €	800,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
Grünflächen / Parkanlagen	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €
Friedhofs- / Bestattungswesen	55301	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €
Wirtschaftswege	55591	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €

Aus Vereinfachungsgründen werden alle Personalkosten der Gemeindearbeiter nur noch bei der Leistung "Bauhof" gebucht.
 Beim Bauhof sind dann sowohl die Personal- wie auch die Sachkosten und Abschreibungen als interne Leistungsverrechnung zu veranschlagen.
 Die Anteile werden entsprechend eines festgelegten Prozentsatzes veranschlagt und gebucht.
 Es können Rundungsdifferenzen entstehen.

Personalkosten Bärweiler 2021

Personalkostenaufteilung auf Produkte		Aufwands- entschädi- gung	Aufwands- entschädi- gung	Sitzungs- gelder	Vergütungen	ZVK AG	SV AG	SV AG	Rückstel- lungen	pauschale Lohn- steuer	Ehrensold	Summe	Ehrensold- rückstel- lungen	Erträge aus Auflösung von Rückstel- lungen	Anteil an Personal- u. Sachkosten des Bauhofes	
		50110000	50120000	50140000	50221000	50320000	50420000	50490000	5082000	50900000	51130000		50790000	4661000	58100000	
		6.000,00 €	600,00 €	500,00 €	4.300,00 €	100,00 €	1.200,00 €	700,00 €	0,00 €	200,00 €	2.400,00 €	16.000,00 €	1.100,00 €	900,00 €	5.200,00 €	
Beschreibung	Produkt	Verwaltungssteuerung	11101	6.000,00 €	600,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	700,00 €	100,00 €	2.400,00 €	10.300,00 €	1.100,00 €	900,00 €	- €
Öffentlichkeitsarbeit	11131	- €	- €	- €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	
Bauhof	11431	- €	- €	- €	3.000,00 €	0,00 €	900,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	
Spielplätze	36613	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.100,00 €	
Straßen, Wege, Plätze	54101	- €	- €	- €	800,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.100,00 €	
Grünflächen / Parkanlagen	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €	
Friedhofs- / Bestattungswesen	55301	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €	
Wirtschaftswege	55591	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	1.000,00 €	

Aus Vereinfachungsgründen werden ab 2016 alle Personalkosten der Gemeindearbeiter nur noch bei der Leistung "Bauhof" gebucht.
 Beim Bauhof sind dann sowohl die Personal- wie auch die Sachkosten und Abschreibungen als interne Leistungsverrechnung zu veranschlagen.
 Die Anteile werden entsprechend eines festgelegten Prozentsatzes veranschlagt und gebucht.
 Es können Rundungsdifferenzen entstehen.

133 10 009		Bärweiler		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung					2020
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2018	802,00	2.868,00	1.549,00		25.105,78	1.597,96	259,02	
	I / 2019	1.801,00	3.926,00		3.582,00	24.943,61	2.390,79	283,58	
	II / 2019	951,00	2.951,00		2.424,00	26.578,91	2.342,20	282,70	
	III / 2019	1.813,00	3.458,00		1.966,00	24.444,93	2.496,72	292,07	
Zwischensumme I-III / 2019	0	4.565,00	10.335,00		7.972,00	75.967,45	7.229,71	858,35	
Billigkeitserlasse	IV / 2018								
	I-III / 2019								
Korrekturen	IV / 2018								
	I-III / 2019								
Hebesätze %	2018	300	365	365					
Hebesätze %	2019	300	365		365				
Grundzahl	IV / 2018	267	786	424		25.105,78	1.597,96	259,02	
	I-III / 2019	1.522	2.832		2.184	75.967,45	7.229,71	858,35	
	zusammen	1.789	3.618	424	2.184	101.073,23	8.827,67	1.117,37	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2018								
	I-III / 2019								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2018								
	I-III / 2019								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.789	3.618	424	2.184	101.073	8.828	1.117	
Nivellierungssatz %		300	365	296,7	296,7				
Steuerkraftzahlen		5.367	13.206	1.258	6.480	101.073	8.828	1.117	
Steuerkraftmesszahl								137.329	
Einwohner am 30.06.2019								222	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								618,60	
Schwellenwert je Einwohner								879,08	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								260,48	
Schlüsselzuweisung A								57.826	
Umlagegrundlage								195.155	
Kreisumlage	47,00%							91.723	
Verbandsgemeindeumlage	36,50%							71.232	

Formel
Schlüssel-
zuweisung

57.826

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Bärweiler	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾)	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	82.956,87	53.169	41.700	44.800	53.300	53.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-7.257,48	-3.827	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	3	Zwischensumme	75.699,39	49.342	37.900	40.900	49.400	49.400
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	75.699,39	49.342	37.900	40.900	49.400	49.400
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾)	146.470,69	104.841,98	234.255,98	194.355,98	145.755,98	97.155,98
	7	Endfällige Kredite	26.948,97	23.226,58	19.431,44	15.561,45	11.614,46	7.588,23

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2015	9.706,45	364.195,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	48.211,72	412.407,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	46.626,82	459.034,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	67.733,94	526.768,19
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	38.300,00	565.068,19
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	27.300,00	592.368,19
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		237.878,93	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	30.400,00	622.768,19
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	39.000,00	661.768,19
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.100,00	700.868,19
11	Summe		346.378,93	

Bärweiler

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	31.324,99 €	15.161 €	16.163,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	75.986,71 €	19.107 €	56.879,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2017	60.342,59 €	16.980 €	43.362,85 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2018	75.986,71 €	7.257 €	68.729,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	53.000,00 €	3.827 €	49.172,98 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	41.700,00 €	3.800 €	37.900,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				272.208,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	44.800,00 €	3.900 €	40.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	53.300,00 €	3.900 €	49.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	53.400,00 €	4.000 €	49.400,00 €
11	Summe				411.908,56 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.949	23.227	19.431	15.561
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	146.471	104.842	234.256	194.356
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	173.420	128.069	253.687	209.917

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gliederung des "doppischen" Haushaltes der Ortsgemeinde Bärweiler nach Produkten im Teilhaushalt

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	61101	Steuern allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof	61201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.	61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51134	Dorferneuerung		
		54101	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Konzessions-Öffentliche Grünflächen,		
		55111	Parkanlagen		
		55511	Waldwirtschaft Rohholz, Sägeholz		
		55591	Feldwege		
		57310	Gemeindehaus (Haus am Dorfplatz)		
		57312	Bürgerhaus		
		57313	Altes Backhaus		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bärweiler

Hauptplan 2020/2021

4 Bärweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.770,50	136.000,00	143.200,00	145.900,00	150.100,00	154.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.327,92	94.600,00	86.300,00	82.400,00	78.300,00	74.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.833,11	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.588,90	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.710,49	50.900,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.730,92	312.900,00	310.800,00	309.600,00	309.700,00	309.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.554,57	16.100,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029,33	81.100,00	48.000,00	43.700,00	33.900,00	34.100,00
E11	Abschreibungen	46.519,37	46.200,00	44.900,00	44.700,00	44.600,00	44.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.387,65	157.900,00	167.700,00	167.900,00	169.400,00	169.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,90	5.300,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.868,82	306.600,00	282.600,00	278.300,00	270.000,00	270.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.862,10	6.300,00	28.200,00	31.300,00	39.700,00	39.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137,52	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.128,16	- 1.900,00	- 900,00	- 900,00	- 700,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	67.733,94	4.400,00	27.300,00	30.400,00	39.000,00	39.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.733,94	4.400,00	27.300,00	30.400,00	39.000,00	39.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.956,87	19.100,00	41.700,00	44.800,00	53.300,00	53.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	6.000,00	6.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	283,14					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,14	2.700,00	6.200,00	6.200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	160.300,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	160.300,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bärweiler

Hauptplan 2020/2021

4 Bärweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716,86	- 157.600,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 800,00	- 800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.240,01	- 138.500,00	35.900,00	39.000,00	52.500,00	52.600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.800,00	4.800,00	4.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.257,48	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.257,48	100,00	1.000,00	900,00	- 3.900,00	- 4.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	263,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 106.423,77	138.400,00	- 36.900,00	- 39.900,00	- 48.600,00	- 48.600,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 113.418,25	138.500,00	- 35.900,00	- 39.000,00	- 52.500,00	- 52.600,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	263,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 113.155,25	138.500,00	- 35.900,00	- 39.000,00	- 52.500,00	- 52.600,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.699,39	15.400,00	37.900,00	40.900,00	49.400,00	49.400,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

11.03.2020
13:15:50

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Teilhaushalt 1	- 13.944,41	- 18.400,00	- 21.100,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
2 Teilhaushalt 2	19.340,23	- 22.100,00	2.700,00	4.300,00	11.100,00	10.900,00
3 Teilhaushalt 3	62.338,12	44.900,00	45.700,00	44.500,00	46.300,00	46.600,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	67.733,94	4.400,00	27.300,00	30.400,00	39.000,00	39.100,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Teilhaushalt 1	- 14.635,05	- 19.100,00	- 21.000,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00
2 Teilhaushalt 2	35.686,13	- 164.300,00	11.200,00	12.800,00	24.500,00	24.300,00
3 Teilhaushalt 3	- 21.051,08	183.400,00	9.800,00	5.500,00	- 6.200,00	- 6.000,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0,00					

Teilergebnishaushalt Bärweiler

Hauptplan 2020/2021

4 Bärweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	651,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	966,10	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.414,90	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.313,88	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,17	2.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	964,92	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.264,07	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.692,14	20.300,00	22.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.277,24	- 17.200,00	- 20.100,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.277,24	- 17.200,00	- 20.100,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.667,17	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.944,41	- 18.400,00	- 21.100,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00

Teilergebnishaushalt Bärweiler

Hauptplan 2020/2021

4 Bärweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.123,13	29.300,00	18.400,00	18.200,00	16.700,00	16.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.035,31	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.588,90	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.744,39	48.900,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.991,73	109.100,00	98.300,00	98.100,00	96.600,00	96.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.240,69	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,16	79.100,00	44.400,00	42.700,00	32.900,00	33.100,00
E11	Abschreibungen	45.554,45	45.100,00	44.000,00	43.800,00	43.700,00	43.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.490,90				1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.113,83	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.381,03	132.600,00	96.700,00	94.900,00	86.600,00	86.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.610,70	- 23.500,00	1.600,00	3.200,00	10.000,00	9.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.673,06	- 23.300,00	1.700,00	3.300,00	10.100,00	9.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.667,17	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	19.340,23	- 22.100,00	2.700,00	4.300,00	11.100,00	10.900,00

Teilergebnishaushalt Bärweiler

Hauptplan 2020/2021

4 Bärweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.770,50	136.000,00	143.200,00	145.900,00	150.100,00	154.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.553,79	64.700,00	67.200,00	63.500,00	60.900,00	56.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.324,29	200.700,00	210.400,00	209.400,00	211.000,00	211.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.795,65	153.700,00	163.700,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.795,65	153.700,00	163.700,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.528,64	47.000,00	46.700,00	45.500,00	47.100,00	47.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137,52	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.190,52	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 800,00	- 600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	62.338,12	44.900,00	45.700,00	44.500,00	46.300,00	46.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	62.338,12	44.900,00	45.700,00	44.500,00	46.300,00	46.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	837,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	837,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.642,64	10.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
50110000 Bürgermeister	5.220,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120000 Beigeordnete	275,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	441,23	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	1.042,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	62,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.704,95	10.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.867,95	- 8.800,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.867,95	- 8.800,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.867,95	- 8.800,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensold
11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters (einschl. Dienstzimmerentschädigung)
11101 . 50120000	Beigeordnete	für Vertretung Ortsbürgermeister
11101 . 50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Sozialversicherungsbeitrag Ortsbürgermeister und Vertretung
11101 . 50790000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	Rückstellungen für Ehrensold
11101 . 50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	Für Ortsbürgermeister
11101 . 51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11101 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Mandatsträger
11101 . 56920000	Verfügungsmittel	Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11131	Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	121,50					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	121,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121,50					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50221000 Vergütungen	474,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50222000 Leistungszulagen	8,27					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,75					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,97					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,78					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,81	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56240000 Datenverarbeitung	74,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	592,08	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00					
56930000 Repräsentationen	335,92	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,80	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.773,30	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.773,30	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.773,30	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

11131 . 50221000	Vergütungen	Lohnkosten für Unterhaltung Ehrenmal
11131 . 56310000	Büromaterial	inkl. Porto und Fachliteratur
11131 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfall- und Haftpflichtversicherung
11131 . 56930000	Repräsentationen	U.a. Ehrengaben anlässlich d. Geburtstage älterer Bürger = 200 €, Kranz Volkstrauertag = 100 €; für 2020 um 100 € erhöht

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	408,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Mieten und Pachten	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.034,53	44.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	221,90						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	45.812,63	44.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.514,13	44.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,15						
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	132,15						
E11 Abschreibungen	1.417,56	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.342,56	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53720000 Kulturdenkmäler	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer	24,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573,79	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.940,34	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	44.940,34	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.940,34	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:	
11420 . 44120000 Mieten und Pachten	Landpacht+Anerkennungsgebühren = 70 €

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40.000 € jährlich für 2 Windräder (25 Jahre), Entschädigungszahlung der ENP ca. 3.750 € für die zusätzlich erworbene Teilfläche (Teil davon wird zur Finanzierung der Ausgaben bei 11420.0231 verwendet), 100 € Flächenvergütung, Gestattung Parkplätze (60 €)
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11431	Bauhof

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.971,41	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
50221000 Vergütungen	2.992,11	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50222000 Leistungszulagen	57,61					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	860,70	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,89	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	579,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	181,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53810000 Fahrzeuge	181,20	200,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	42,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.375,76	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.375,76	- 4.800,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.375,76	- 4.800,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,76	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verrechnung der Sachkosten mit Leistungen bei denen Arbeiten ausgeführt wurden
11431 . 50221000	Vergütungen	Personalkosten des Gemeindearbeiters werden hier gebucht und am Ende des Jahres zusammen mit den Sachkosten auf die Leistungen 36613, 54101, 55111, 55301 und 55591 je. 20 % aufgeteilt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur+ Sprit Geräte</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erwerb von geringwertigen Geräten</i>
11431 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallversicherung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>101,10</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101,10	- 4.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101,10	- 4.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101,10</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):		
36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>An Ortsgemeinde Meddersheim Beteiligung a. d. ungedeckten Personal- und Sachkosten des Kindergartens (Berechnung für 24 Kinder)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36613	Spielplätze u. ä.

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,97	7.000,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>162,97</i>	<i>5.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>2.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,97	7.000,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37,03	- 4.300,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	37,03	- 4.300,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.673,65	- 1.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.636,62	- 5.500,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>200 € Spende für Unterhaltung Spielplatz (v. Gemeinderat); 2.500 € Spende f. Erneuerung Zugangstreppe z. "Blauen Flitzer" (aus 2019 wird erst in 2020 vereinnahmt)</i>
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>500 für allg. Unterhaltung inkl. Heckenschnitt; für Anstrich werden 269,74 € aus 2019 übertragen</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Rep. Spielgeräte</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.798,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.798,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.940,31	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.940,31	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.819,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46250000 Konzessionsabgaben	4.819,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.058,36	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50221000 Vergütungen	1.006,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50222000 Leistungszulagen	19,65						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	222,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,50						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,30	26.800,00	15.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.141,54	8.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,06						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	677,71	18.000,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	47,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	21.265,17	20.100,00	19.700,00	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
⁵³²²⁰⁰⁰⁰ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	135,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
⁵³⁵⁸⁰⁰⁰⁰ Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.117,69	19.800,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00	19.500,00
⁵³⁵⁹⁰⁰⁰⁰ Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12,48	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
⁵⁶⁴¹⁰⁰⁰⁰ Versicherungsbeiträge	153,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.761,79	48.100,00	36.600,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.703,43	- 27.600,00	- 16.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.703,43	- 27.600,00	- 16.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73,12	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.776,55	- 28.800,00	- 17.100,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 11.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

54101 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Depotcontainerstandplatzes
54101 . 46250000	Konzessionsabgaben	Vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE
54101 . 50221000	Vergütungen	inkl. Reinigung Containerstellplatz = 500 €
54101 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten jährl. ca. = 2.000 €, Straßenentwässerungskosten an VG-Werke gem. Gebühren- u. Beitragskalkulation 5.300 €
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rep. Schülerwartehalle
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: allg. Reparatur Straßenbeleuchtung = 1.000 €; allgemeine Reparaturen Ortsstraßen = 700 €; Rep. Risse in der Straßendecke = 500 €; Brückenüberprüfung = 5.900 € (in 2019 nicht ausgeführt); Übertrag aus 2019 10.000 € für Angleichung der Bordsteine
54101 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54101 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Elektronik- und Unfallversicherung
54101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung d. Sachkosten v. Bauhof (20%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
⁴¹⁵¹⁰⁰⁰⁰ Erträge aus Auflösung	200,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,70	6.400,00	3.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
⁵²³¹⁰⁰⁰⁰ Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.464,82	6.200,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
⁵²⁴⁴⁰⁰⁰⁰ Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
⁵²⁴⁷⁰⁰⁰⁰ Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	214,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
⁵³⁸⁵⁰⁰⁰⁰ Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716,90	6.700,00	3.400,00	9.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.516,86	- 6.500,00	- 3.200,00	- 9.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.516,86	- 6.500,00	- 3.200,00	- 9.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62,90	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.579,76	- 7.700,00	- 4.200,00	- 10.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumkontrollen inkl. Baumpflegemaßnahmen 9.000 € (2020 inkl. 6.000 € Übertrag aus 2019)
55111 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	100 € Blumen für Ehrenmal
55111 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	allg. Verbrauchsmittel
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung der Personal- und Sachkosten vom Bauhof (20%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	651,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	651,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43220000 Entgelte	267,75					
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	530,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7,60					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456,40	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,42	2.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,15	1.200,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,52	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,50					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347,72					
E11 Abschreibungen	964,92	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	523,20	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	441,72		400,00	400,00	400,00	400,00
53831000 Betriebsvorrichtungen		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	183,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991,29	3.300,00	4.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534,89	- 2.200,00	- 3.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 534,89	- 2.200,00	- 3.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.667,17	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (<u>Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag</u>)	- 3.202,06	- 3.400,00	- 4.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

55301 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Wasser Friedhof
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Friedhof allgemein: 1.000 € (in 2020 um 600 € erhöht für Heckenschnitt); f. ein Wildschutzzaun und d. Handlauf am Wiesengrabfeld = 2.000 € (Auftrag aus 2018 nur zum Teil ausgeführt; Abrechnung erst in 2020)
55301 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten
55301 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Kerzen für Leichenhalle u. ä.
55301 . 53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung für Leichenhalle
55301 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Unfallversicherung
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung der Personal- und Sachkosten vom Bauhof (20%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,47	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.103,47	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44120000 Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.810,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.595,00						
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden							
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.913,47	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,66	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.644,04	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	571,22	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31,98						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.193,42	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	987,53	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	961,63	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00					
56810000 Grundsteuer	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.428,19	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.485,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.485,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.485,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Die Ansätze dieses UA entsprechen den bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplänen.
55511 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdrecht für Waldwegebau; Wenn keine Kosten entstehen, kommt der Betrag der Leistung 55591 - Wirtschaftswegebau zugute
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung, Ausbau/Rep. Waldwege
55511 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Benzin f. Geräte u.a.
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Betriebskostenbeitrag und Erstattung Waldarbeiterlöhne an das Land
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Lohnkosten Waldarbeiter
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung (100 €) und Berufsgenossenschaftsbeitrag (800 €)
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden PEFC

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.805,24	15.700,00	10.300,00	10.300,00	8.800,00	8.800,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		6.900,00	1.500,00	1.500,00			
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.805,24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
44120000 Mieten und Pachten	6.500,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.305,24	21.900,00	17.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,46	13.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.746,46	13.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	8.805,18	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.805,18	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.490,90				1.500,00	1.500,00	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.490,90				1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.367,54	22.200,00	16.100,00	16.100,00	14.600,00	14.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,30	- 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	62,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,06	- 100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 512,36		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 512,30	- 100,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Entnahme aus Verbindlichkeit ggü. Jagdgenossen</i>
55591 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpacht mit Abzug Waldwegebau (300 € bei 55511.4412)</i>
55591 . 47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>Zinsen für Sonderrücklage Wirtschaftswegebau</i>
55591 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Rep. Wirtschaftswege; Freischneide- und Mulcharbeiten</i>
55591 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuführung zu Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>
55591 . 56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>
55591 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung d. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57310	Haus am Dorfplatz, Vordergasse 10

Ergebnishaushalt 57310 Haus am Dorfplatz, Vordergasse 10:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	403,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	403,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12,06						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,06						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,37	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.476,37	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.024,92	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.008,24	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16,68	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	245,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.746,99	4.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.211,61	- 4.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.211,61	- 4.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 57310 Haus am Dorfplatz, Vorgasse 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.211,61	- 4.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Haus am Dorfplatz, Vorgasse 10:

57310 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000 € Mittelübertrag aus 2019 Stromzufuhr Defibrillator
57310 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400 € Mittelübertrag aus 2019 für Kunststoffschutzplane gegen Wind und Regen
57310 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.307,64	7.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		3.000,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.307,64	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,43	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	177,99	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000 Mieten und Pachten	2.676,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2.060,44	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	68,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	68,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.265,11	14.400,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,93	16.100,00	9.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.582,83	8.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647,10	7.700,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,50		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,50	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	12.646,22	12.900,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.825,16	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	211,92		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53831000 Betriebsvorrichtungen		300,00					
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,14	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.256,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
⁵⁶⁸¹⁰⁰⁰⁰ Grundsteuer	79,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.263,37	30.400,00	23.100,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.998,26	- 16.000,00	- 11.600,00	- 10.300,00	- 10.400,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.998,26	- 16.000,00	- 11.600,00	- 10.300,00	- 10.400,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 386,56					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.384,82	- 16.000,00	- 11.600,00	- 10.300,00	- 10.400,00	- 10.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45:

57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Gemeindesaal (Einnahmen 2019 rd. 1.000 €)
57312 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Aus Getränkelieferungsvertrag
57312 . 44120000	Mieten und Pachten	Vermietung Wohnung
57312 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.500 € = Heizkosten für Feuerwehraum; 1.500 € = Nebenkosten Wohnung
57312 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Preisnachlass auf Netznutzung für Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom)
57312 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Heizung, Strom, Wasser, Abfall Dorfgemeinschaftshaus Ausgaben 2019: rd. 6.000 €
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300 € werden neu für Außentür veranschlagt (6.766,18 € Mittelübertrag aus 2019 f. Haustür); 300 € für Wartung Heizung und Überprüfung Feuerlöscher
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	f. Fensterreinigung v. e. Fremdfirma
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 inkl. 100 € f. Satellitenschüssel
57312 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Papierhandtücher, usw.
57312 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57313	Altes Backhaus, Vordergasse 20

Ergebnishaushalt 57313 Altes Backhaus, Vordergasse 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
⁵²²⁰⁰⁰⁰⁰ Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 16,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
⁵²³¹⁰⁰⁰⁰ Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16,27	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16,27	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16,27</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Altes Backhaus, Vordergasse 20:	
57313 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	Unterhaltung Backhaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.770,50	136.000,00	143.200,00	145.900,00	150.100,00	154.400,00	
40110000 Grundsteuer A	5.538,09	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
40120000 Grundsteuer B	13.229,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40130000 Gewerbesteuer	9.002,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.434,45	100.100,00	104.400,00	106.800,00	110.800,00	114.900,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007,64	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40330000 Hundesteuer	670,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40521000 Familienleistungsausgleich	8.887,87	9.800,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.553,79	64.700,00	67.200,00	63.500,00	60.900,00	56.700,00	
41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		57.200,00					
41111000 Schlüsselzuweisung A	70.193,00		57.800,00	54.100,00	51.500,00	47.300,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.420,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.940,79		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.324,29	200.700,00	210.400,00	209.400,00	211.000,00	211.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.795,65	153.700,00	163.700,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.664,65	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.090,00						
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	85.426,00	87.500,00	91.700,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	63.615,00	65.100,00	71.200,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.795,65	153.700,00	163.700,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.528,64	47.000,00	46.700,00	45.500,00	47.100,00	47.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	63.528,64	47.000,00	46.700,00	45.500,00	47.100,00	47.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.528,64	47.000,00	46.700,00	45.500,00	47.100,00	47.200,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
61101 . 40110000 Grundsteuer A	Hebesatz 300% (Vorjahr 300 %)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 365% (Vorjahr 365 %)
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 365 (Vorjahr 365 %)
61101 . 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung 11/2019
61101 . 40521000	Familienleistungsausgleich	Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes; Berechnung mit d. Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer
61101 . 41111000	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleich Steuerkraft
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde mit Stand 31.12.2009 (Finanzierung des Eigenanteils durch Windenergieeinnahmen bei 11420.4629).
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationsbetrag an ehemalige OG VG Bad Sobernheim aufgrund der Fusion
61101 . 54310000	Gewerbesteuerumlage	9,59 % bei Hebesatz 365%
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage 47,0 v.H. (Vorjahr 47,0 v.H.)
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage vorläufig 36,5 v.H. (Vorjahr 35 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137,52	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	800,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	688,86	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	383,66	1.500,00	500,00	500,00	400,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.190,52	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 800,00	- 600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.190,52	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 800,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.190,52	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 800,00	- 600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
61201 . 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Kassenkreditzinsen (f.d. Planung mit 0,2% gerechnet; HE mitgerechnet)

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

11.03.2020
13:17:05

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften											
4	Erschließung Neubaugebiet "Pfuhlbrück"											
78591000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78591000	09600000		75.800,00							
			Anlagen im Bau für den Erwerb von Grund und Boden									
			- Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Grunderwerb u. Vermessungskosten im Rahmen der Erschließung NBG "Pfuhlbrück"; In 2019 nur zum Teil ausgeführt, Rest von 67.380,10€ wird nach 2020 übertragen</i>											
	Gesamtauszahlungen:				75.800,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.800,00							
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen unter 5.000 €											
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	02990000			1.000,00		1.000,00				
			Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke									
	<i>Bemerkung: Grunderwerb ellgemein</i>											
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78521000	02310000		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Ackerland									
	<i>Bemerkung: 1.000€ Grundstück im Sondergebiet Windenergie; der Kaufpreis (25.000€) wird über 25 Jahre abgetragen (ab 2017)</i>											
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78531000	04825000		1.000,00							
			Gehwege									
	<i>Bemerkung: Erwerb einer Bürgersteigfläche in der Hauptstraße in 2019 mit 475,49€ verbucht</i>											
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

11.03.2020
13:17:05

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00							
51134	Dorferneuerung/Stadtsanierung										
5	Barrierefreier Zugang Haus am Dorfplatz und Sanierung Denkmal										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00		10.000,00				
<i>Bemerkung: Planung und erste bauliche Maßnahmen</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00		10.000,00				
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			6.000,00		6.000,00				
<i>Bemerkung: Landeszuweisung Dorferneuerung (60%)</i>											
Gesamteinzahlungen:					6.000,00		6.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00		4.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

11.03.2020
13:17:05

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
4	Erschließung Neubaugebiet "Pfuhlbrück"										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000	77.000,00							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Anlagen im Bau -								
<i>Bemerkung: Kosten der Erschließungsstraße NBG 1. Bauabschnitt (Gesamt 178.800 €); In 2019 nicht ausgeführt, 77.000 € werden mittels HE nach 2020 übertragen</i>											
	Gesamtauszahlungen:			77.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			77.000,00							
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 €										
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Grabnutzungsentgelte		Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
	Gesamteinzahlungen:		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 200,00	- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
57310	Haus am Dorfplatz, Vordergasse 10										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	08221000	2.500,00							
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus								
<i>Bemerkung: Für ein Defibrillator (Finanzierung aus Spenden Landfrauen); Mittelübertrag nach 2020</i>											
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

11.03.2020
13:17:05

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen		2.500,00							
<i>Bemerkung: Spende Landfrauen f. Defibrillator; HE nach 2020</i>												
			Gesamteinzahlungen:		2.500,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
			Auszahlungen insgesamt:		160.300,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Einzahlungen insgesamt:	200,00	2.700,00	6.200,00		6.200,00		200,00	200,00	200,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 200,00	157.600,00	5.800,00		5.800,00		800,00	800,00	800,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Bärweiler
für das Haushaltsjahr 2020**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019		
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 11131						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigte	2	0,013	0,013	0,013	0,5 Std./W.
	Summe Arbeitnehmer		0,013	0,013	0,013	
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 11431						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigter	1	0,118	0,118	0,118	4,6 Std./Wo.
	Summe Arbeitnehmer		0,118	0,118	0,118	
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 54101						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigte	1	0,013	0,013	0,013	0,5 Std/W.
	Beschäftigte	1	0,019	0,019	0,019	0,75 Std/W. 1)
	Summe Arbeitnehmer		0,032	0,032	0,032	
Summe						
			0,163	0,163	0,163	

1) Die bisherige Stelleninhaberin wird auf ihren Wunsch ersetzt.

**Stellenplan der Ortsgemeinde Bärweiler
für das Haushaltsjahr 2021**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 11131						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigte	2	0,013	0,013	0,013	0,5 Std./W.
	Summe Arbeitnehmer		0,013	0,013	0,013	
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 11431						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigter	1	0,118	0,118	0,118	4,6 Std./Wo.
	Summe Arbeitnehmer		0,118	0,118	0,118	
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 54101						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigte	1	0,013	0,013	0,013	0,5 Std/W.
	Beschäftigte	1	0,019	0,019	0,019	0,75 Std/W.
	Summe Arbeitnehmer		0,032	0,032	0,032	
Summe						
			0,163	0,163	0,163	