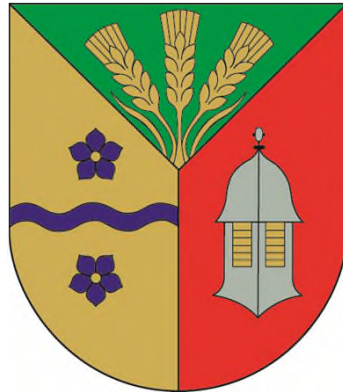


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2021



**Ortsgemeinde
Bretthausen**

VERBANDSGEMEINDE



RENNEROD



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bretthausen 2021

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Auszug aus der Sitzungsniederschrift	4
3. Vorbericht	6
4. Investitionsprogramm	8
5. Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	10
6. Übersicht Entwicklung Finanzergebnisse	11
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
8. Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit "freie Spitze"	13
9. Verpflichtungsermächtigungen	14
10. Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	15
11. Forderungsübersicht	16
12. Verbindlichkeitenübersicht	17
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	18
14. Letzte beschlossene Bilanz	19
15. Übersicht über die Produkte und Leistungen	20
16. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	21
17. Teilhaushalt 1	23
18. Teilhaushalt 2	32
19. Teilhaushalt 3	48



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bretthausen für das Haushaltsjahr 2021 vom 26.02.2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	351.800,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.400,00 €
<u>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf</u>	<u>-74.600,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-67.300,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.600,00 €
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-32.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.300,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	- €
verzinsten Kredite auf	- €
zusammen auf	- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

- €

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

- €



§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf - €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300%
- Grundsteuer B auf	365%
- Gewerbesteuer auf	365%

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

- für den ersten Hund auf	35,00 €
- für den zweiten Hund auf	50,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	60,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	800,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	1.200,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2019	betrug	1.086.070,11 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2020	beträgt	1.153.950,39 €
und zum 31.12.	2021		1.079.350,39 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Bretthausen , den _____

Julia Bockius
Ortsbürgermeisterin



Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____

während der allgemeinen Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 104 öffentlich aus.

Bretthausen , den _____

Ortsgemeinde Bretthausen

gez.

Julia Bockius
Ortsbürgermeisterin



Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 26.02.2021

Bretthausen , den 26.02.2021

Die Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten waren vom Ortsbürgermeister am _____ unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung zu einer **Gemeinderatssitzung** auf

Freitag , den 26.02.2021 19.30 Uhr , einberufen worden.

Ort, Tag und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung ortsüblich bekanntgemacht geworden.

Anwesend:	Ratsmitglied:	Folgende Ratsmitglieder fehlen:
1. als Vorsitzender:		1.
Ortsbürgermeister/in:	ja	2.
Julia Bockius		3.
		4.
		5.
2. als Beigeordnete:		
Schäfer, Lars	ja	
Schüler, Pascal	ja	
3. als Ratsmitglieder:		4. Als Schriftführer:
1. Gehrke, Martin		_____
2. Jung, Manfred		
3. Schüler, Oliver		
4. Theis, Thilo		
		5. Außerdem waren anwesend:
		Tobias Beyer VG Rennerod

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (7) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat beschlussfähig.

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

Zu Punkt - - der Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjah **2021**



Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2021** wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr **2021** wird im

Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf	351.800,00 €
in den Aufwendungen auf	426.400,00 €
Saldo	-74.600,00 €

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-67.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.300,00 €

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: **-99.300,00 €**

Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer:

a.)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	300%
b.)	für bebaute und bebaubare Grundstücke (B)	365%
c.)	Gewerbsteuer nach Ertrag	365%

Hundesteuer:

(jährlich)

	Hunde	gefährliche Hunde
1. Hund:	35,00 €	400,00 €
2. Hund:	50,00 €	800,00 €
jeder weitere Hund:	60,00 €	1.200,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. - € veranschlagt / nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen werden i. H. v. - € veranschlagt / nicht veranschlagt.

Ergebnis der Abstimmung:

Einstimmig (oder) dafür____, dagegen____, Enthaltungen____.

gez.: Unterschriften

Rennerod, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Rennerod
Im Auftrag:

Tobias Beyer



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bretthausen

Allgemeine Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss)

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Nachdem die Jahre 2018, 2019 und vorrausichtlich auch 2020 mit deutlichen Jahresüberschüssen abgeschlossen wurden, wird in 2021 mit einem Fehlbetrag von ca. 75 T€ und in den Jahren 2021-2023 ebenfalls mit Fehlbeträgen geplant. Hauptursache dafür ist das hohe Gewerbesteueraufkommen in 2020 einhergehend mit erhöhten Umlageverpflichtungen in 2021 bei gleichzeitigem Rückgang der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen. Zusätzlich wird der Ergebnishaushalt in diesem Jahr wie auch in den Folgejahren durch die Aufwendungen für die Wiederaufforstung des Gemeindewaldes enorm belastet. In diesem Jahr stehen den hohen Aufwendungen noch Zuschüsse sowie hohe Erträge aus dem Holzverkauf gegenüber, diese werden jedoch in den Folgejahren nicht mehr fließen, so dass es gerade für eine so kleine Kommune wie Bretthausen nahezu unmöglich sein wird dies aus den laufenden Einnahmen auszugleichen.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt.

Ähnlich wie auch im Ergebnishaushalt wurden in den Jahren 2018-2020 deutliche Finanzmittelüberschüsse erzielt. In den Planjahren 2021-2024 wird jedoch mit Fehlbeträgen gerechnet. Auch hier wird das Ergebnis durch den Forst, sowie durch höhere Umlagen bei sinkender Gewerbesteuer beeinflusst. Zusätzlich wird der Finanzhaushalt noch durch die Baumaßnahme des KITA-Zweckverbandes Hoher Westerwald, welchem die Ortsgemeinde angehört, in 2021 mit ca. 25.000,00 € belastet.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung sind Investitionen jetzt gesondert darzustellen. Im Anhang zu diesem Vorbericht befindet sich das Investitionsprogramm der Ortsgemeinde Bretthausen.



4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	
Grundsteuer B	15.500,00 €
Gewerbsteuer	20.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.800,00 €
Ausgleichsleistungen	10.700,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000,00 €
Schlüsselzuweisung	0,00 €
Auflösung Sonderposten	18.700,00 €
Holzverkauf	97.400,00 €
Konzessionsabgaben	3.600,00 €
Jagdpacht	3.600,00 €
Landeszuschuss Forst	77.000,00 €

Aufwendungen:	
Verbandsgemeindeumlage	56.400,00 €
Kreisumlage	73.900,00 €
Gewerbsteuerumlage	2.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €
Abschreibungen	26.000,00 €
Personalkosten	14.500,00 €
Zweckverbandsumlage	12.500,00 €
Oberflächenentwässerung	7.200,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	3.000,00 €
Rissesanierung Gemeindestraßen	3.000,00 €
Sach- und Unternehmerleistungen Forst	164.200,00 €

5a. Steuereckdaten:

Grundsteuer A	300%
Grundsteuer B	365%
Gewerbsteuer	365%
für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	174.002,26 €
Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres	- €

5b. Beschäftigten-Übersicht der Ortsgemeinde Bretthausen

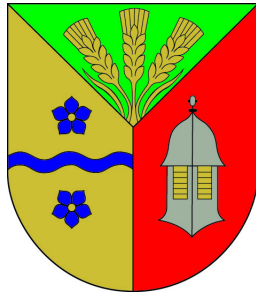
Die Ortsgemeinde Bretthausen beschäftigt mit Arbeitsvertrag insgesamt 1 Person auf geringfügiger Basis. Zusätzlich werden Aushilfskräfte im Wege kurzfristiger Beschäftigung über Stunden-Nachweise bei Bedarf für außergewöhnliche Arbeiten eingesetzt.

6. Ausblick

Die Ortsgemeinde Bretthausen konnte in den vergangenen Jahren, auch durch den Verkauf der restlichen Bauplätze, die liquiden Mittel erhöhen. Aber durch die vorgenannte Forstproblematik und die Baumaßnahme am Kindergarten wird ein Großteil der Rücklage aufgebraucht werden. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in den kommenden Jahren sehr mit Bedacht wirtschaften muss, um die Aufnahme von Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten zu vermeiden.

Bretthausen

Februar 2021



Investitionsprogramm
Ortsgemeinde Bretthausen
2021

Investitionsübersicht 2021

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---

Maßnahme: 1	Feldwegebau		Beginn 2018 - Ende 2021				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	6.200	0	0	0	0	56.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-6.200	0	0	0	0	-56.200

Erläuterungen:

Feldwegebau

Maßnahme: 3	Anschaffung Rasenmäher		Beginn 2018 - Ende 2021				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539	1.000	0	0	0	0	7.539
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.539	-1.000	0	0	0	0	-7.539

Erläuterungen:

Anschaffung Rasenmäher

Maßnahme: 6	Investitionskostenzuschüsse KITA Hoher Westerwald		Beginn 2020 - Ende 2021				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	25.400	0	0	0	0	26.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	-25.400	0	0	0	0	-26.700

Erläuterungen:



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-29.996,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-8.491,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	99.656,92 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	37.254,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	67.880,28 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-74.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		91.703,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.100,00 €
11	Summe		36.603,44 €



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-19.906,51 €	22.392,50 €	-42.299,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.228,30 €	6.587,18 €	4.641,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	90.692,20 €	12.862,80 €	77.829,40 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.558,58 €	305,58 €	40.253,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	63.291,29 €	0,00 €	63.291,29 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-67.300,00 €	0,00 €	-67.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		118.563,86 €	42.148,06 €	76.415,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.500,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.600,00 €	0,00 €	-11.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.100,00 €	0,00 €	-12.100,00 €
11	Summe		80.363,86 €	42.148,06 €	38.215,80 €



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.048.815,85 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	37.254,26 €	1.086.070,11 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	67.880,28 €	1.153.950,39 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-74.600,00 €	1.079.350,39 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-20.600,00 €	1.058.750,39 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-17.400,00 €	1.041.350,39 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-17.100,00 €	1.024.250,39 €



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres														
		2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																	
		40.558,58 €	63.291,29 €	-67.300,00 €	-14.500,00 €	-11.600,00 €	-12.100,00 €														
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	305,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														
3	Zwischensumme	40.253,00 €	63.291,29 €	-67.300,00 €	-14.500,00 €	-11.600,00 €	-12.100,00 €														
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €														
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	40.253,00 €	63.291,29 €	-67.300,00 €	-14.500,00 €	-11.600,00 €	-12.100,00 €														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2021		2022		2023		2024		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 :</td> <td>- €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2020 :	- €
Endfällige Kredite																					
2021																					
2022																					
2023																					
2024																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2020 :	- €																				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
...				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	- €	- €	- €	- €



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €



Forderungsübersicht

2020

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2019 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	179.752,95	169.976,03
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.982,82	4.930,05
	15159 gegen den sonstigen privaten Bereich	30,00	13,92-
	15199 Hilfskonto Umgliederung 151- Bereich	0,00	25,67
	15351 gegen private Unternehmen	4.920,00	4.920,00
	15359 gegen den sonstigen privaten Bereich	32,82	1,70-
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	174.002,26	161.319,50
	17431 laufendes Verrechnungskonto	174.002,26	161.319,50
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	767,87	3.726,48
	17638 Sonstige Forderungen (antizipative RA)	767,87	3.004,74
	17996 Hilfskonto Umgliederung Ford. 179-Bereich & Verb. 35-36-37-Bereich	0,00	721,74



Verbindlichkeitenübersicht

2020

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1	Verbindlichkeiten	4.232,77	0,00	0,00	4.232,77	21.425,67
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773,92-	0,00	0,00	773,92-	0,00
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.543,44	0,00	0,00	1.543,44	1.440,00
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.463,25	0,00	0,00	3.463,25	19.985,67



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen des Teilhaushaltes ...
2.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen.
3.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition ... berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ...
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Produkt 5551 (kommunale Forstwirtschaft)
2.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition / der Posten sind deckungsberechtigt/deckungspflichtig nur gegenüber den Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition ...
3.	Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ... müssen durch Minderauszahlungen der Haushaltsposition ... gedeckt werden.
4.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen in der Verwaltung des Referates ...
5.	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Die von Referat ... verwalteten Personalaufwendungen. Die in der Verfügungsberechtigung des Referates Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen und Rückstellungen der Teilhaushalte.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
1.	Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt / der Haushaltsposition ... sind übertragbar in Höhe von bis zu ... €.

Schlussbilanz 2019
Ortsgemeinde Bretthausen

AKTIVA	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.	PASSIVA	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.
	in €	in €			in €	in €	
1 Anlagevermögen	1.230.395,24 €	1.234.390,06 €		1 Eigenkapital	1.048.815,85 €	1.086.070,11 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.398,43 €	21.604,88 €		1.1 Kapitalrücklage	949.158,93 €	1.048.815,85 €	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	- €	- €		1.2 Sonstige Rücklagen	- €	- €	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	- €	- €		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.656,92 €	37.254,26 €	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	22.398,43 €	21.604,88 €		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €		2 Sonderposten	293.017,89 €	272.495,65 €	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	
1.2 Sachanlagen	1.207.896,81 €	1.212.685,18 €		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	281.936,27 €	261.898,22 €	
1.2.1 Wald, Forsten	621.430,13 €	621.430,13 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	28.968,76 €	26.718,17 €	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.448,74 €	59.448,74 €		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.643,14 €	188.855,68 €	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.380,02 €	61.883,90 €		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.324,37 €	46.324,37 €	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	388.303,11 €	396.896,94 €		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €	- €	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	- €	- €		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.081,62 €	10.597,43 €	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.060,60 €	5.397,90 €		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.707,93 €	3.061,29 €		2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €		3 Rückstellungen	15.402,00 €	18.893,00 €	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.566,28 €	64.566,28 €		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.402,00 €	18.893,00 €	
1.3 Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €		3.2 Steuerrückstellungen	- €	- €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €		3.3 Rückstellungen für latente Steuer	- €	- €	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	- €	- €		3.4 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	
1.3.3 Beteiligungen	- €	- €		4 Verbindlichkeiten	28.737,21 €	21.425,67 €	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €		4.1 Anleihen	- €	- €	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	305,58 €	- €	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	305,58 €	- €	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	
2 Umlaufvermögen	156.198,45 €	165.056,03 €		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	
2.1 Vorräte	- €	- €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	- €	- €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.198,45 €	165.056,03 €		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.333,28 €	1.440,00 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	749,68 €	10,05 €		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	27.098,35 €	19.985,67 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €		5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.096,25 €	1.096,25 €	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechtes, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	152.754,93 €	161.319,50 €					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	2.693,84 €	3.726,48 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	- €	- €					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	475,51 €	534,59 €					
4.1 Disagio	- €	- €					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	475,51 €	534,59 €					
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €					
Bilanzsumme	1.387.069,20 €	1.399.980,68 €		Bilanzsumme	1.387.069,20 €	1.399.980,68 €	



**Produkt- und Leistungsübersicht
Haushalt der Ortsgemeinde
Bretthausen**

Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
-------------------------	-------------

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

1111	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
1212	Wahlen
2811	Heimatpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
3662	Spielplätze
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

5114	Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.
5225	Bauplätze
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5431	Nebenanlagen Landesstraßen
5451	Straßenreinigung, Winterdienst
5511	Öffentliche Anlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftwege
57314	Dorfgemeinschaftshaus
57318	Brunnen

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
6120	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	198.966	165.900	147.100	150.600	156.600	162.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.798	1.200	78.100	118.000	114.400	108.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.836	18.700	18.100	14.500	11.200	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870	33.400	102.700	102.700	102.700	102.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.683	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.152	225.000	351.800	391.600	390.700	390.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.585	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143	75.900	234.500	227.000	226.800	227.000
E11 - Abschreibungen	27.856	26.350	26.000	21.300	17.400	15.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.628	141.100	144.900	144.300	144.300	144.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.923	6.400	6.500	5.100	5.100	5.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.135	263.850	426.400	412.200	408.100	407.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.017	-38.850	-74.600	-20.600	-17.400	-17.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	238	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	37.254	-38.850	-74.600	-20.600	-17.400	-17.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.254	-38.850	-74.600	-20.600	-17.400	-17.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.589	-31.900	-67.300	-14.500	-11.600	-12.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129	600	600	600	600	600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129	600	600	600	600	600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113	1.300	25.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.738	56.100	7.200	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.851	57.400	32.600	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.722	-56.800	-32.000	600	600	600
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.867	-88.700	-99.300	-13.900	-11.000	-11.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	306	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-306	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.561	88.700	99.300	13.900	11.000	11.500
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.867	88.700	99.300	13.900	11.000	11.500
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	4	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.863	88.700	99.300	13.900	11.000	11.500
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.565	-88.700	-99.300	-13.900	-11.000	-11.500
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.283	-31.900	-67.300	-14.500	-11.600	-12.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.647	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.707	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.354	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen	1.882	2.000	2.000	2.000	1.900	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.440	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.442	3.700	3.800	2.400	2.400	2.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.510	29.400	30.000	28.600	28.500	28.400
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.803	-27.100	-27.700	-26.300	-26.200	-26.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-23.803	-27.100	-27.700	-26.300	-26.200	-26.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.803	-27.100	-27.700	-26.300	-26.200	-26.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.037	-25.100	-25.700	-24.400	-24.300	-24.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	113	1.300	25.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	1.300	26.400	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113	-1.300	-26.400	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.150	-26.400	-52.100	-24.400	-24.300	-24.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht u.a.)	60	100	100	100	100	100
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.402	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50110 Personalaufwendungen für Ortsbürgermeister	5.581	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50120 Personalaufwendungen für Beigeordnete	0	200	200	200	200	200
50490 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Ehrenbeamte	624	500	900	900	900	900
50791 Aufwendungen für Ehrensoldrückstellungen	214	0	0	0	0	0
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	100	100	100	100	100
51130 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger	765	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterung : Ehrensold Alt-Bürgermeister						
51700 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	18.679	0	0	0	0	0
52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen	537	400	400	400	400	400
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	100	100	100	100	100
56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc.	49	0	0	0	0	0
56310 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	100	100	100
Erläuterung : Papier, Schreibmaterial, Druckerpatronen u. a. 2021: Aktenschrank u. Erneuerung Stuhlpolster ca. 1.000,00 EUR						
56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	502	500	600	600	600	600
Erläuterung : Abo Mittelrhein-Verlag, Abo Gemeinde und Stadt						
56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	463	500	0	0	0	0
Erläuterung : Festnetzvertrag in 2020 gekündigt						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	668	700	700	700	700	700
Erläuterung : Unfallversicherung, Haftpflicht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Gemeinde- und Städtebund						
56920 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Ausschließlich für den Bürgermeister						
56930 Repräsentationsmittel	389	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Geburtstage, Ehrungen, Goldene Hochzeiten u.s.w.						
Summe Erträge	15.462	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	28.666	12.200	12.200	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 1111	13.204-	12.100-	12.100-	11.200-	11.200-	11.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52350 Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	784	600	600	600	600	600
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	1.287	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> 2019: Anschaffung Motorsense u. Heckenschere 1.200,00 EUR						
53851 Bilanzielle Abschreibungen Betriebsausstattung	663	700	700	700	700	700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.734	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 1143	2.734-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08213 Beschaffung von Werkzeugen für den Bauhof Maßnahme : 3 Anschaffung Rasenmäher	0	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Anschaffung Rasenmäher						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1143	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt 1212 Wahlen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56380 Geschäftsausgaben Wahlen	172	0	500	0	0	300
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Kommunalwahlen						
2021: Landtagswahl und Bundestagswahl						
2024: Kommunalwahlen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	172	0	500	0	0	300
Abgleich Produkt 1212	172-	0	500-	0	0	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.)	2.245	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen						
52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege	489	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Kranz Volkstrauertag, Aktion "Saubere Landschaft", Nikolausfeier, Wanderwegebeschilder u. ä.						
54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	101	200	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Caritas, Lichtblicke						
Summe Erträge	2.245	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	590	700	600	600	600	600
Abgleich Produkt 2811	1.655	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53230 Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	584	600	600	600	500	500
54144 Zweckverbandsumlage	7.339	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.923	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
Abgleich Produkt 3652	7.923-	13.000-	13.100-	13.100-	13.000-	13.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Maßnahme : 6 Investitionskostenzuschüsse KITA Hoher Erläuterung :	113	1.300	25.400	0	0	0
2019: Investitionsumlage Zweckverband Anschaffung Rasentraktor Grundschule						
2020: Beteiligung Ausbau Betreuung Grundschule 15.000,00 EUR u. Fallschutzmatten 3.000,00 EUR						
2021: Investitionsumlage Anbau Kita						
Summe Vermögenszugänge	113	1.300	25.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	113	1.300	25.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
 Produkt 3662 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	331	400	400	400	400	400
50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige	93	100	100	100	100	100
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	100	100	100	100	100
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	295	300	300	300	300	300
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte	0	200	200	200	200	200
53851 Bilanzielle Abschreibungen Betriebsausstattung	635	700	700	700	700	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.361	1.800	1.900	1.900	1.900	1.500
Abgleich Produkt 3662	1.361-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Verkehrsverein, Westerwaldverein						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64	100	100	100	100	100
Ableich Produkt 5711	64-	100-	100-	100-	100-	100-



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.515	1.200	78.100	78.000	77.900	77.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.776	18.600	18.000	14.400	11.100	10.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870	33.400	102.700	102.700	102.700	102.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.196	56.800	202.400	198.700	195.300	194.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.231	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	73.600	232.200	224.700	224.500	224.700
E11 - Abschreibungen	25.974	24.350	24.000	19.300	15.500	14.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.482	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.437	105.950	264.100	251.900	247.900	247.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.241	-49.150	-61.700	-53.200	-52.600	-52.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-29.241	-49.150	-61.700	-53.200	-52.600	-52.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.241	-49.150	-61.700	-53.200	-52.600	-52.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.739	-44.200	-56.400	-49.000	-48.700	-48.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129	600	600	600	600	600
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129	600	600	600	600	600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.738	56.100	6.200	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.738	56.100	6.200	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.609	-55.500	-5.600	600	600	600
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.347	-99.700	-62.000	-48.400	-48.100	-48.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5225 Bauplätze

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	16	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5225	16-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.135	17.100	16.700	13.200	10.000	9.300
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	0	100	0	0	0	0
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	0	0	0	0
52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	1.423	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	116	3.300	3.300	300	300	300
Erläuterung :						
2021: 3.000,00 € Rissesanierung, Markierungsarbeiten Wiesenstr./Querweg						
52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	483	3.500	3.500	500	500	500
Erläuterung :						
Reparaturen, Wartung u. ä. 2021: 3.000,00 € Umrüstung auf LED						
53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.618	19.400	18.700	14.800	11.200	10.400
Summe Erträge	17.135	17.100	16.700	13.200	10.000	9.300
Summe Aufwendungen	21.640	27.800	26.900	17.000	13.400	12.600
Abgleich Produkt 5411	4.505-	10.700-	10.200-	3.800-	3.400-	3.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	290	300	200	200	200	200
Aufwendungen						
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Oberflächenentwässerung	7.195	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53230 Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	322	400	400	400	400	400
Summe Erträge	290	300	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	7.517	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 5414	7.227-	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM	4.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	4.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5415	4.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 5431 Nebenanlagen Landesstraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390	400	300	300	200	200
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	362	300	300	200	100	100
Aufwendungen						
52313 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und -einrichtungen	9	0	0	0	0	0
53490 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	461	500	500	500	500	500
53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	724	800	800	600	400	400
Summe Erträge	752	700	600	500	300	300
Summe Aufwendungen	1.194	1.300	1.300	1.100	900	900
Ableich Produkt 5431	442-	600-	700-	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 5451 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	183	200	200	200	200	200
50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige	52	100	100	100	100	100
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	100	100	100	100	100
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Schneeräumung, Streusalz						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.092	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 5451	2.092-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5511 öffentliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	482	500	500	500	500	500
50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige	136	200	200	200	200	200
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	100	100	100	100	100
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	326	3.000	1.000	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> 2020: Baumuntersuchungen und evtl. Baumpflegemaßnahmen 1.175,00 EUR 2021: Baumkontrolle 400,00 EUR, Grundsteuer Brunnenstr. 2, 120,00 EUR						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	954	3.800	1.900	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 5511	954-	3.800-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04810 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Maßnahme : 5 Ankauf von Bauplätzen (Brunnenstr. 2)	17.238	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Erwerb Anwesen Brunnenstr. 2, 17.238,00 EUR 2020: Gebühren Eintragung Grundbuch						
Summe Vermögenszugänge	17.238	100	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5511	17.238	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	1.000	0	0	0
Erläuterung :						
2021: Vorfluter/Graben säubern/fräsen/ausbaggern						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
Ableich Produkt 5521	0	0	1.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	484	500	400	400	400	400
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige	479	500	500	500	500	500
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	100	100	100	100	100
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	82	500	100	300	100	300
<u>Erläuterung :</u> alle 2 Jahre Abfallcontainer für Grünabfälle						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	246	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2021: Brunneneinlauf mit Ablage Gießkannen						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	0	100	100	100	100	100
53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177	200	700	700	700	700
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
Summe Erträge	484	500	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	2.801	3.900	4.100	4.300	4.100	4.300
Abgleich Produkt 5531	2.317-	3.400-	3.700-	3.900-	3.700-	3.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04839 Sonstige Wege	14.500	6.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4 Neugestaltung Zuwegung Friedhof						
<u>Erläuterung :</u> 2019: Neugestaltung Friedhof 2020: Restarbeiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	14.500	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	14.500	6.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23600 Grabnutzungsentgelte	0	600	600	600	600	600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600	600	600	600	600
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	0	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264	0	77.000	77.000	77.000	77.000
44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% Umsatzsteuer	485	28.100	97.400	97.400	97.400	97.400
44121 Mieten und Pachten - Wildschadenverhütungspauschale	770	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
52543 Personalkostenerstattung für Förster an VG Erläuterung : Revierleiter: 10.500 Forstwirte: 15.500	10.571	15.400	26.000	26.000	26.000	26.000
52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.008	2.500	43.600	43.600	43.600	43.600
52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst- Unternehmerleistungen)	1.646	29.900	138.200	138.200	138.200	138.200
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	44	100	100	100	100	100
56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	1.907	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer)	220	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.519	28.800	175.100	175.100	175.100	175.100
Summe Aufwendungen	15.396	50.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Abgleich Produkt 5551	13.877-	21.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44121 Mieten und Pachten - Jagdpacht	3.615	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	210	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Streuobstwiese						
Summe Erträge	4.615	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	210	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 5553	4.405	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feld- und Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.149	100	100	0	0	0
Aufwendungen						
52338 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	100	100	100	100	100
53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.091	300	300	0	0	0
Summe Erträge	1.149	100	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.091	400	400	100	100	100
Abgleich Produkt 5559	942-	300-	300-	100-	100-	100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0960002 Anlage in Bau "Feldwegebau" Maßnahme : 1 Feldwegebau <u>Erläuterung :</u> 2020: Ausbau Schlinkweg 2021: Schlussrechnung Planungsbüro	0	50.000	6.200	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	6.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5559	0	50.000	6.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Dorfgemeinschaftshaus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	711	700	700	700	700	700
43211 Erträge aus Benutzungsgebühren DGH incl. Nebenkosten	504	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern	884	1.000	900	900	900	900
50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige	249	400	300	300	300	300
50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	100	100	100	100	100
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	315	300	300	300	300	300
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	279	500	500	500	500	500
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	1.833	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	200	200	200	200	200
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	51	300	300	300	300	300
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	87	300	300	300	300	300
53490 Abschreibungen sonstiger Gebäude (Bauhof,Friedhofshallen, DGH, usw.)	1.645	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
53510 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	43	100	100	100	100	100
53830 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	794	800	700	500	500	200
53851 Bilanzielle Abschreibungen Betriebsausstattung	12	0	0	0	0	0
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	228	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherung (Büchner und Barella)						
Summe Erträge	1.215	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	6.438	7.550	7.300	7.100	7.100	6.800
Abgleich Produkt 57314	5.223-	6.450-	6.200-	6.000-	6.000-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Brunnen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53490 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	57	100	100	0	0	0
53510 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	31	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	88	200	200	100	100	100
Abgleich Produkt 57318	88-	200-	200-	100-	100-	100-



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	198.966	165.900	147.100	150.600	156.600	162.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.283	0	0	40.000	36.500	30.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.249	165.900	147.100	190.600	193.100	193.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.188	128.500	132.300	131.700	131.700	131.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.188	128.500	132.300	131.700	131.700	131.700
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.061	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	238	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	90.298	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.298	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.364	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.364	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
40110 Erträge aus der Grundsteuer A	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40120 Erträge aus der Grundsteuer B	15.514	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
40130 Erträge aus der Gewerbesteuer	54.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ist-Ergebnis 2020: 50.000 EUR Angeordnete VZ 2020: 27.000 EUR						
40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.578	111.900	93.800	97.000	103.000	109.000
40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.922	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
40330 Erträge aus der Hundesteuer	1.304	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40521 Ausgleichszahlungen Land -Familienleistungen-	10.867	11.500	10.700	11.000	11.000	11.000
41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A	17.283	0	0	40.000	36.500	30.500
Aufwendungen						
54310 Gewerbesteuerumlage	9.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54421 Kreisumlage	66.130	71.800	73.900	73.600	73.600	73.600
54423 Verbandsgemeindeumlage	50.424	54.700	56.400	56.100	56.100	56.100
Summe Erträge	216.249	165.900	147.100	190.600	193.100	193.100
Summe Aufwendungen	126.188	128.500	132.300	131.700	131.700	131.700
Abgleich Produkt 6110	90.061	37.400	14.800	58.900	61.400	61.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	0	0	0	0	0	0
47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	234	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5751213 Zinsaufwendungen an NASPA Nr. 6 927 065 000	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	234	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6120	234	0	0	0	0	0
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3152353 Tilgung Inv.-Kredite NASPA Nr. 6 927 065 000, Laufz.> 5 J. fester Zins in EURO	306	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Stand Ende 2014	37.939,30 €					
Stand Ende 2015	31.974,59 €					
Stand Ende 2016	19.755,56 €					
Stand Ende 2017	13.168,38 €					
Stand Ende 2018	6.355,71 € Sondertilgung					
i.H.v. 6.000,00 €						
Restzahlung am 07.01.19: 305,58 €, Gemeinde schuldenfrei						
Zinssatz: 3,38 %						
Laufzeit bis 31.12.2020						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	306	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6120	306-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	3	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6260	3	0	0	0	0	0