

Ortsgemeinde Sulzbach



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	68
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	73
7.	Investitionsübersicht	80
8.	Stellenplan	83
9	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1	Freie Finanzspitze	86
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.3	Bilanz 2019	88

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sulzbach
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)
vom XX.XX.XXXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	232.493 Euro	233.283 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	256.855 Euro	248.050 Euro
Jahresfehlbetrag	- 24.362 Euro	- 14.767 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	216.568 Euro	217.413 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	224.420 Euro	215.700 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.852 Euro	1.713 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.700 Euro	400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.070 Euro	570 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.370 Euro	- 170 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.092 Euro	4.412 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.870 Euro	5.955 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.222 Euro	- 1.543 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	280.360 Euro	222.225 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>226.703 Euro</u>	<u>222.225 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.035.817 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.021.283 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	996.921 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	982.154 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Sulzbach, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Sulzbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Ralf Mager
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021/2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-48.889
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	19.505
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	8.653
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-14.774
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-14.534
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-24.362
7	Zwischensumme		-74.401
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-14.767
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-10.812
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-12.312
11	Summe		-112.292

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-24.691	7.776	-32.467
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	32.159	4.315	27.844
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	59.123	3.971	55.152
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.754	7.713	3.041
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	4.586	7.440	-2.854
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-7.852	7.685	-15.537
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				35.179
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	1.713	7.795	-6.082
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	4.873	7.905	-3.032
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	2.638	8.010	-5.372
12	Summe 9-11				20.693

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	8.653	1.050.591
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-14.774	1.035.817
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-14.534	1.021.283
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-24.362	996.921
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-14.767	982.154
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-10.812	971.342
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-12.312	959.030

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %.

Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

2.3. Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen.

Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, ... "

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

2.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

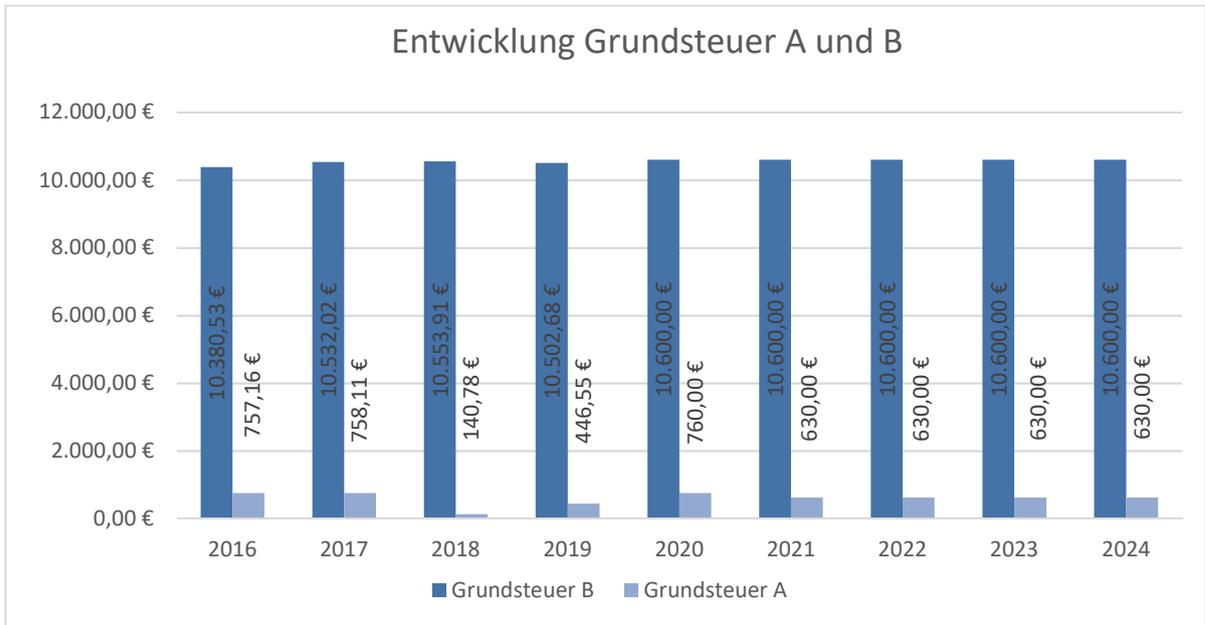
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

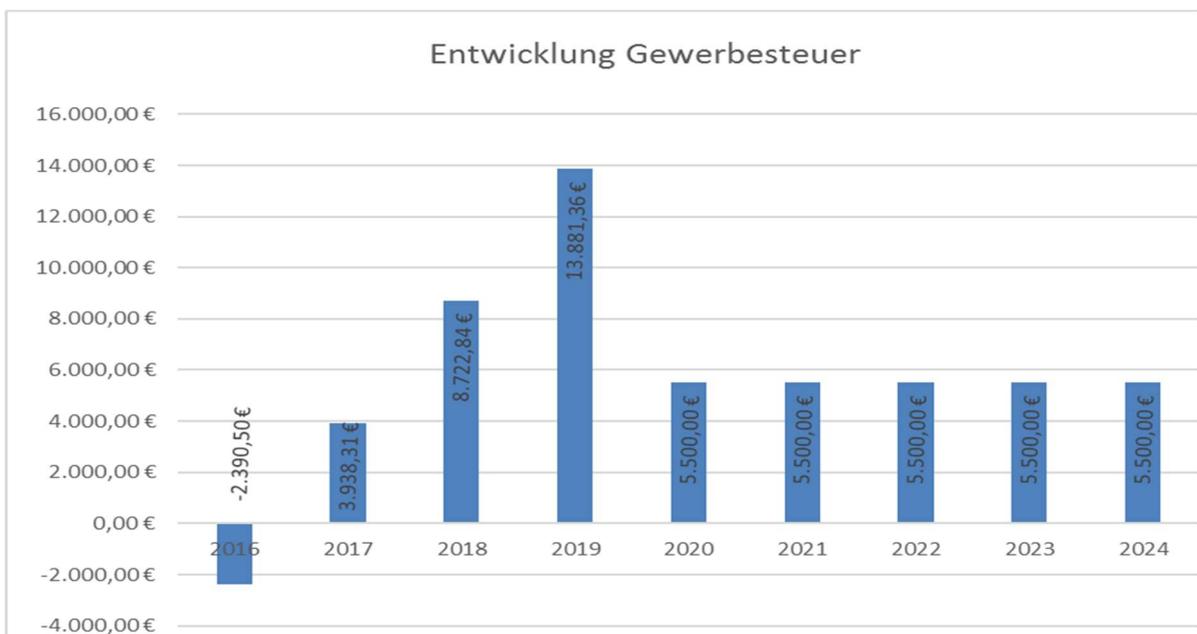
Bezugsnahme auf die Ortsgemeinde Sulzbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



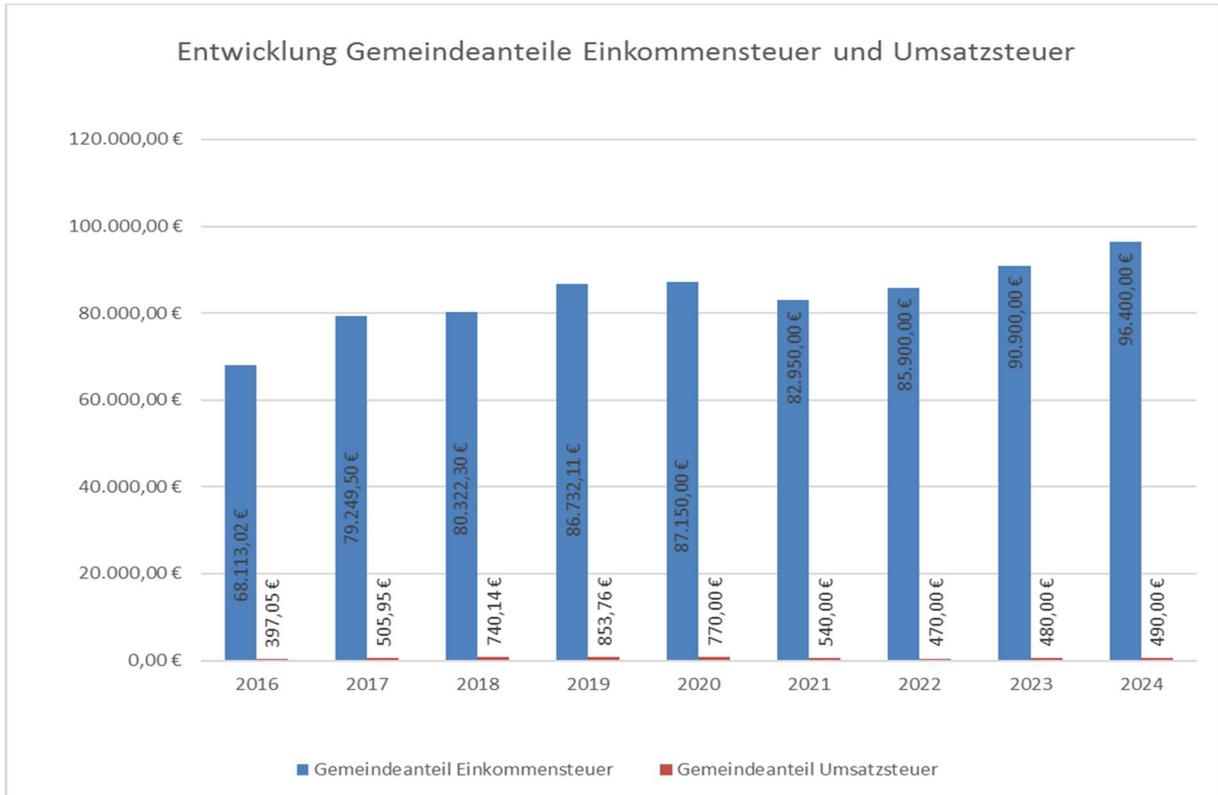
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre wird auf Grund der Corona-Krise mit geringeren Einnahmen gerechnet. An das Niveau des Jahres 2019 sowie der erfolgreichen Vorjahre kann zunächst nicht angeknüpft werden.

Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und den Bund ersetzt. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt.

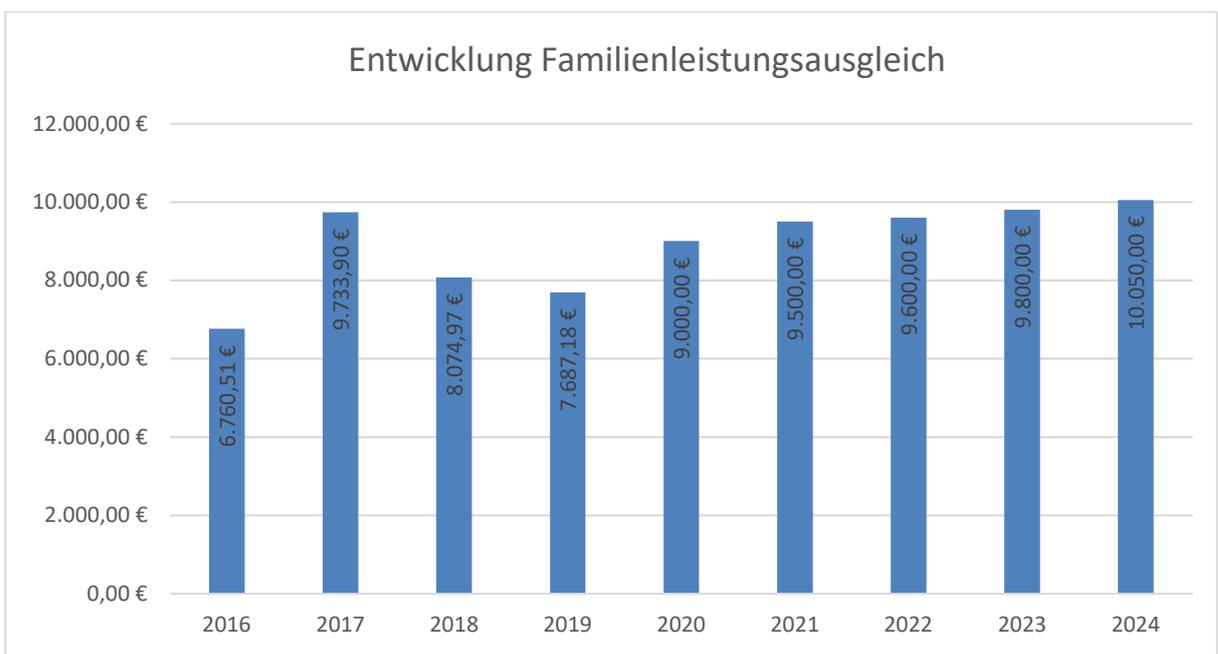


Ortsgemeinde Sulzbach

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Ortsgemeinde Sulzbach

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/ Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

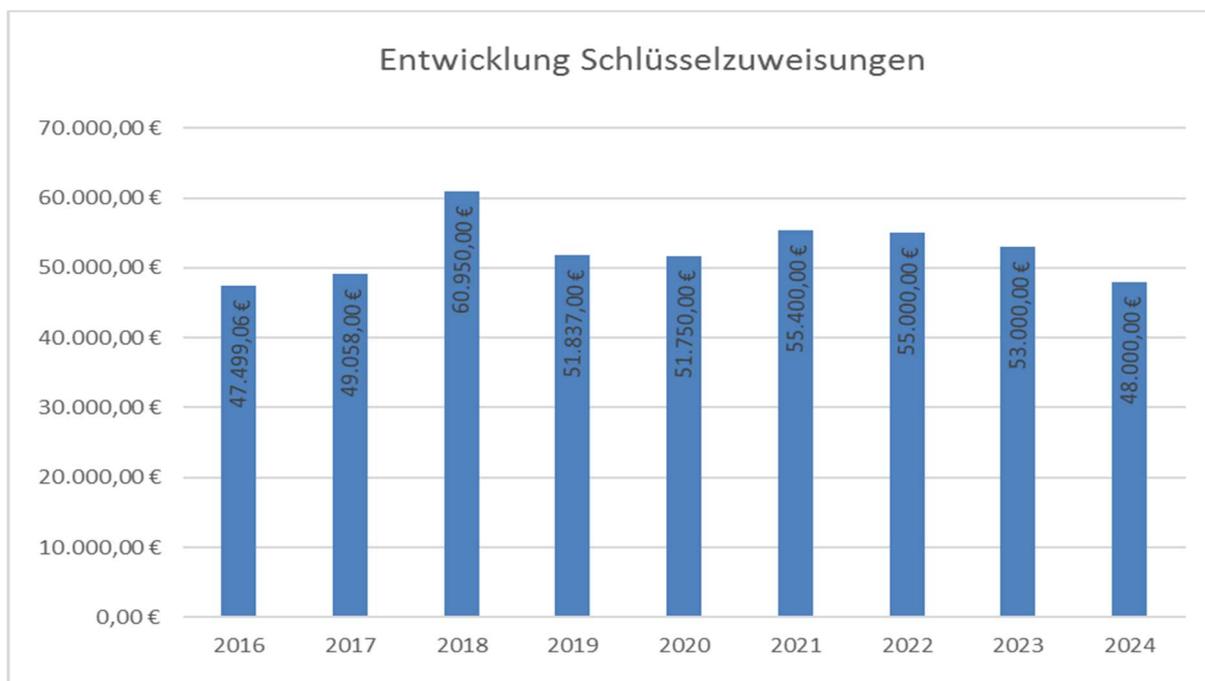
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

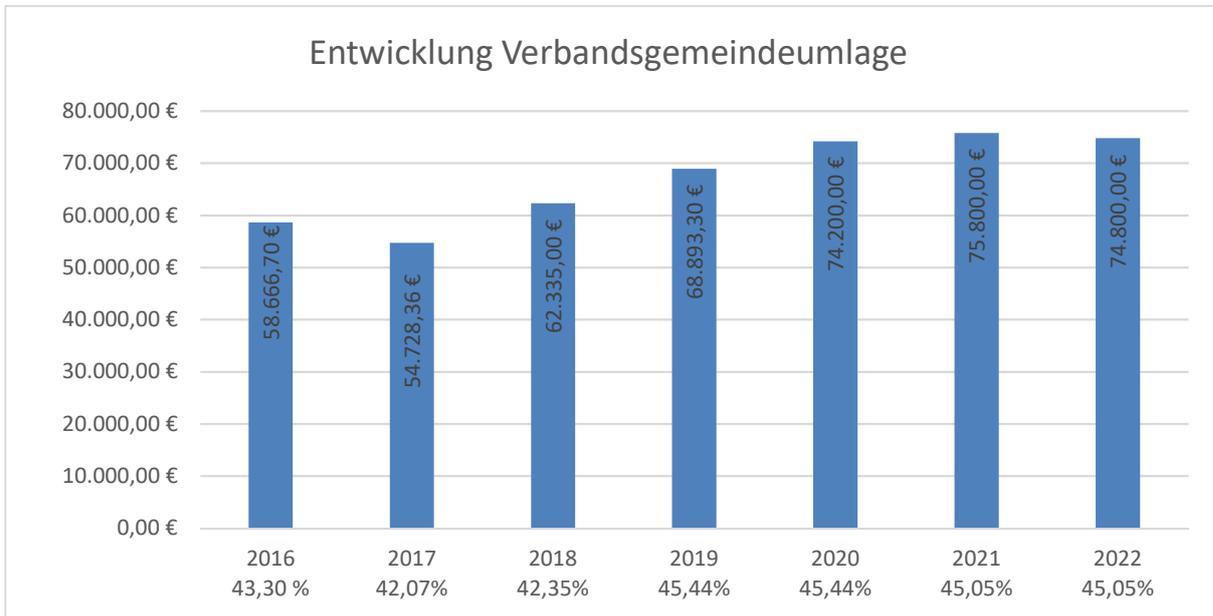
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Sulzbach:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	195	84.428	432,97
2016	201	93.618	465,77
2017	193	88.654	459,35
2018	200	96.412	482,06
2019	190	106.814	562,18
2020	185	112.218	606,58
2021	184	112.943	613,82

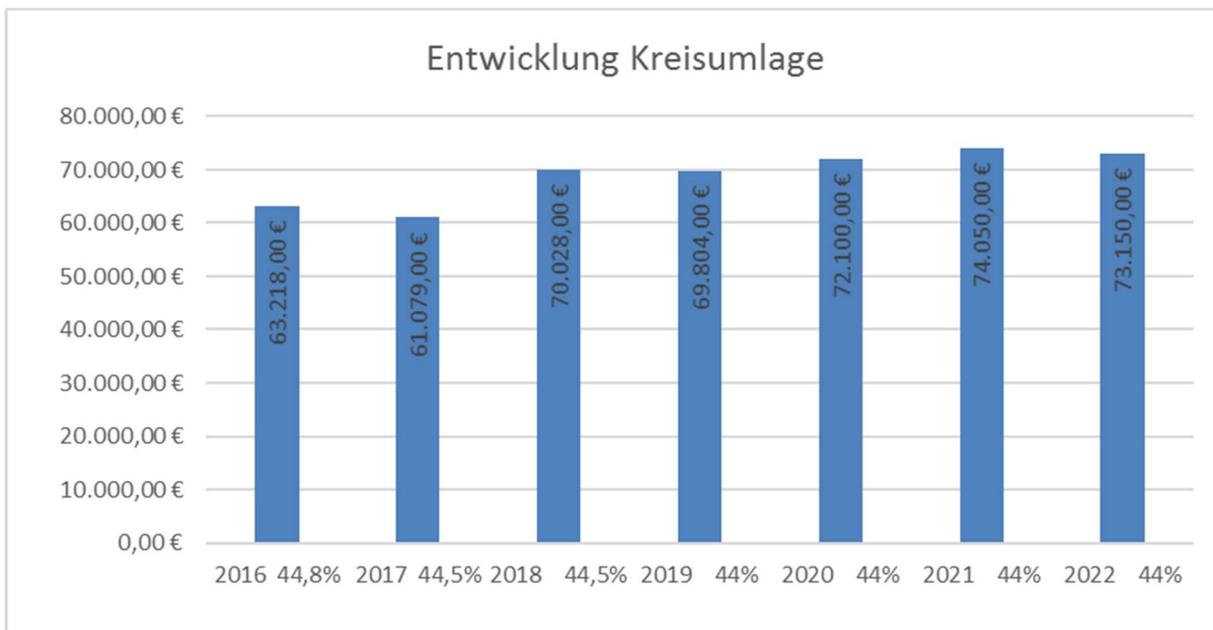
Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Sulzbach die Schlüsselzuweisung A.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der **Verbandsgemeinde** für das Jahr 2021 wird voraussichtlich **von 37 v.H. auf 36 v.H.** gesenkt und die „**Sonderumlage 1**“ **Kindergärten**“ **von 7,16 auf 9,05 v.H.** erhöht.



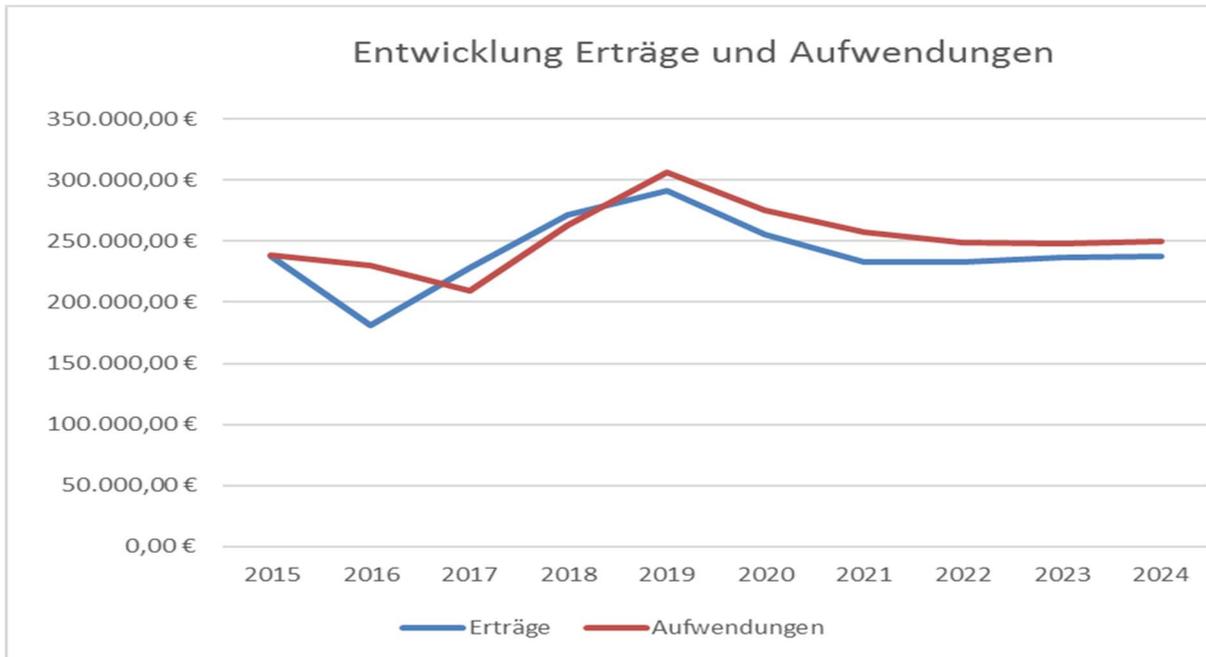
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** bleibt gegenüber dem Vorjahr (**44 v.H.**) unverändert.



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach der Planung in 2021 und Folgejahre nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 232.493 € und unterschreiten das Vorjahr somit um 10.096 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird.

Ausgehend von einer sinkenden Steuerkraft der Einwohner der Gemeinde werden die fehlenden Einnahmen somit durch eine höhere Schlüsselzuweisung A kompensiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erreichen zunächst nicht das IST der Vorjahre, bewegen sich jedoch auf einem für die Gemeinde üblichem Niveau.

Um die Kommunen in der Krise zu unterstützen hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation sowie Kompensationszahlungen für den Ausfall der Gewerbesteuer zur Verfügung gestellt, diese ist für das Folgejahr voraussichtlich in Höhe von 1.600 € zu erwarten.

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der angespannten Gesamtsituation sind die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen zunächst in der Planung reduziert worden. Aufgrund der Neuverpachtung des Jagdbezirktes ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Erträge aus dem Holzverkauf sind aufgrund der derzeitigen Marktsituation ebenfalls eingebrochen.

Aufwendungen

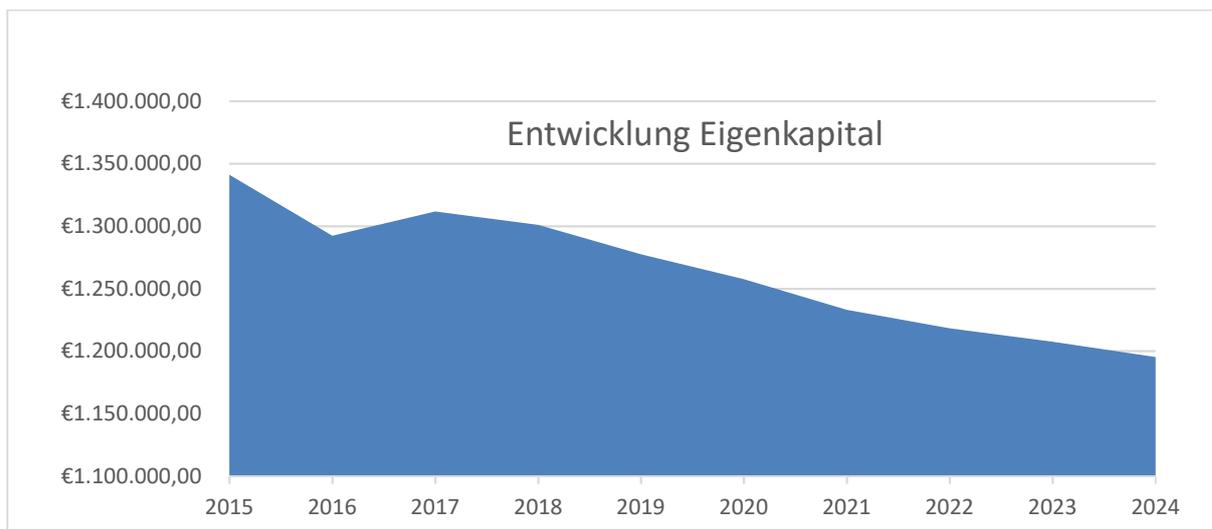
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 256.855 € und liegen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den Personalaufwendungen überschreiten die Ausgaben um 2.270 € das Haushaltsvorjahr und resultieren hauptsächlich aus den Versorgungsansprüchen an ehemalige Mandatsträger. Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen hingegen unterschreiten den Vorjahresansatz um 4.174 €. Geplante und unbedingt notwendige Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens sind in Höhe von 8.500 € eingeplant. Die Aufwendungen aus den Abschreibungen sind des Weiteren ebenfalls aufgrund von vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgütern um 1.715 € geringer.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind jedoch um 3.550 € höher ausgewiesen als im Vorjahr und resultieren aus höheren Umlagen aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vorjahr.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen.



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 30.907 € für das Haushaltsjahr 2021 und für das Folgejahr mit 6.252 € ermittelt.

Die Gemeinde Sulzbach verfügt über Investitionskredite, dessen Rückzahlungsbetrag beträgt zum 31.12.2020 nach der planmäßigen Tilgung voraussichtlich 142.988 €. Bei einer Einwohnerzahl von 184 zum 30.06.2020 beträgt die pro-Kopf Verschuldung somit 777,11 € (Vorjahr 783,59 €).

Weiterhin werden bei der Gemeinde Sulzbach liquide Mittel ausgewiesen, diese beziffern sich zum 31.12.2019 auf 84.526,67 €.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre werden sich die liquiden Mittel somit voraussichtlich reduzieren.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

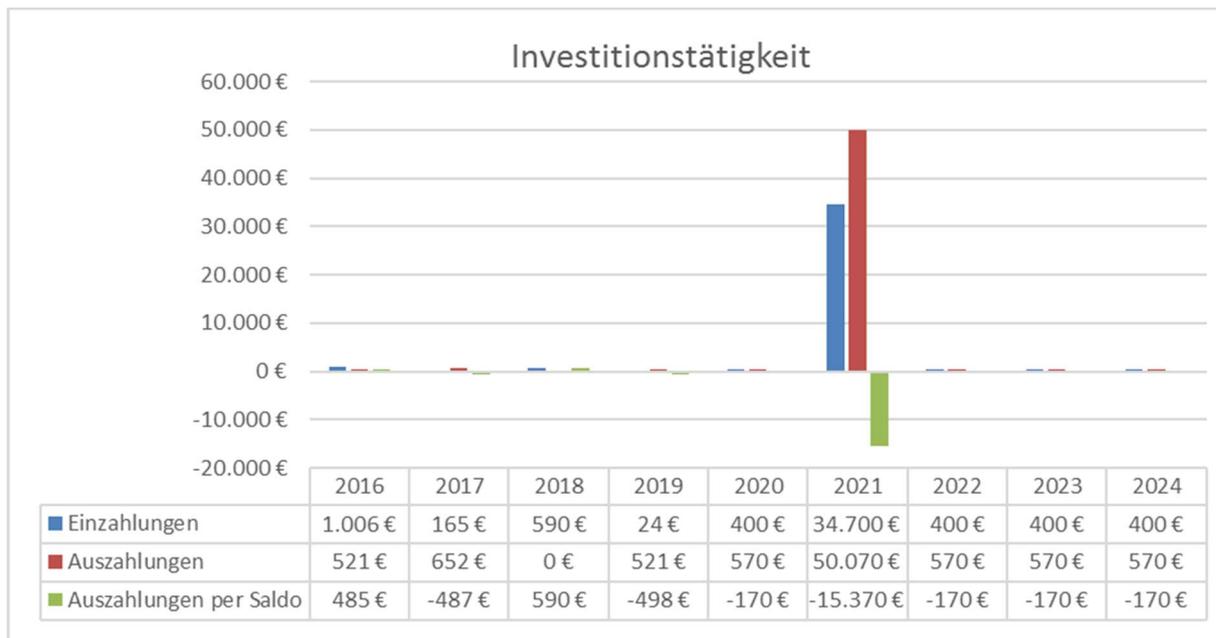
Für das Haushaltsfolgejahr wird in der Planung ein Finanzmittelfehlbetrag von 7.852 € ausgewiesen und ist somit nicht ausreichend genug um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

1. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionen im Jahr 2021/2022.

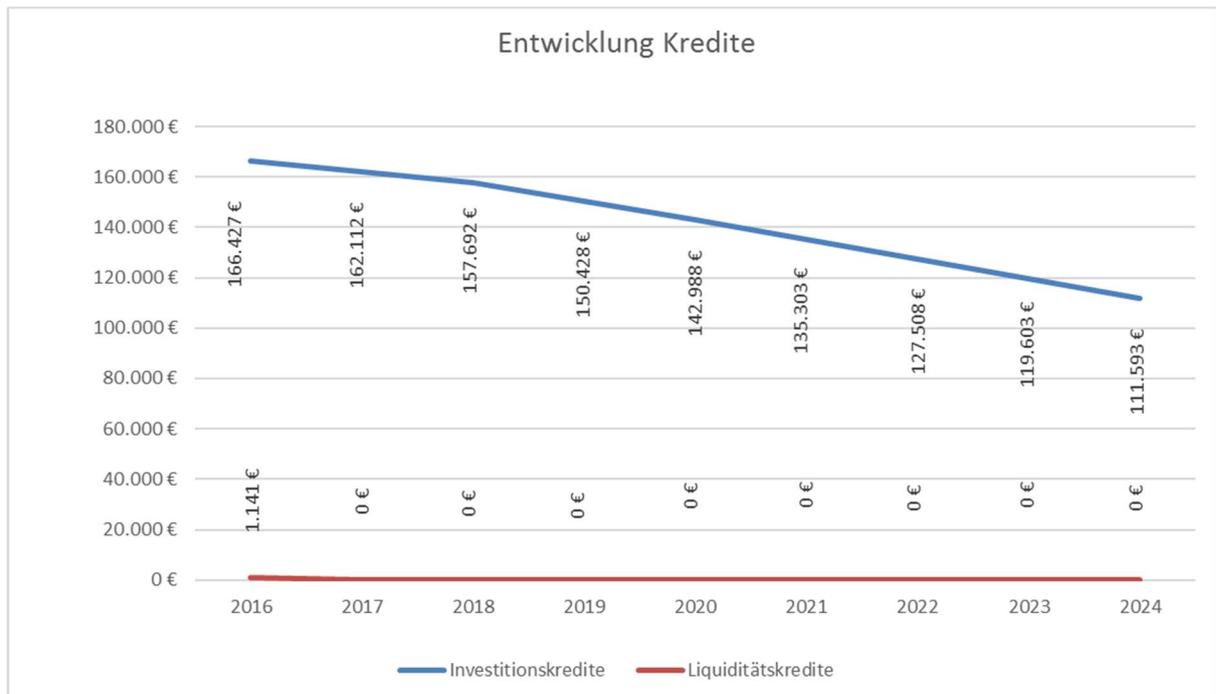
Produkt	Maßnahme	2021		2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
36610	Neugestaltung Spielplatz	1.500 €	8.000 €		
54200	Nebenanlagen K 6	32.800 €	40.000 €		
55300	Neugestaltung Weg		1.500 €		
Summe		34.300 €	49.500 €		



Entwicklung der Kredite

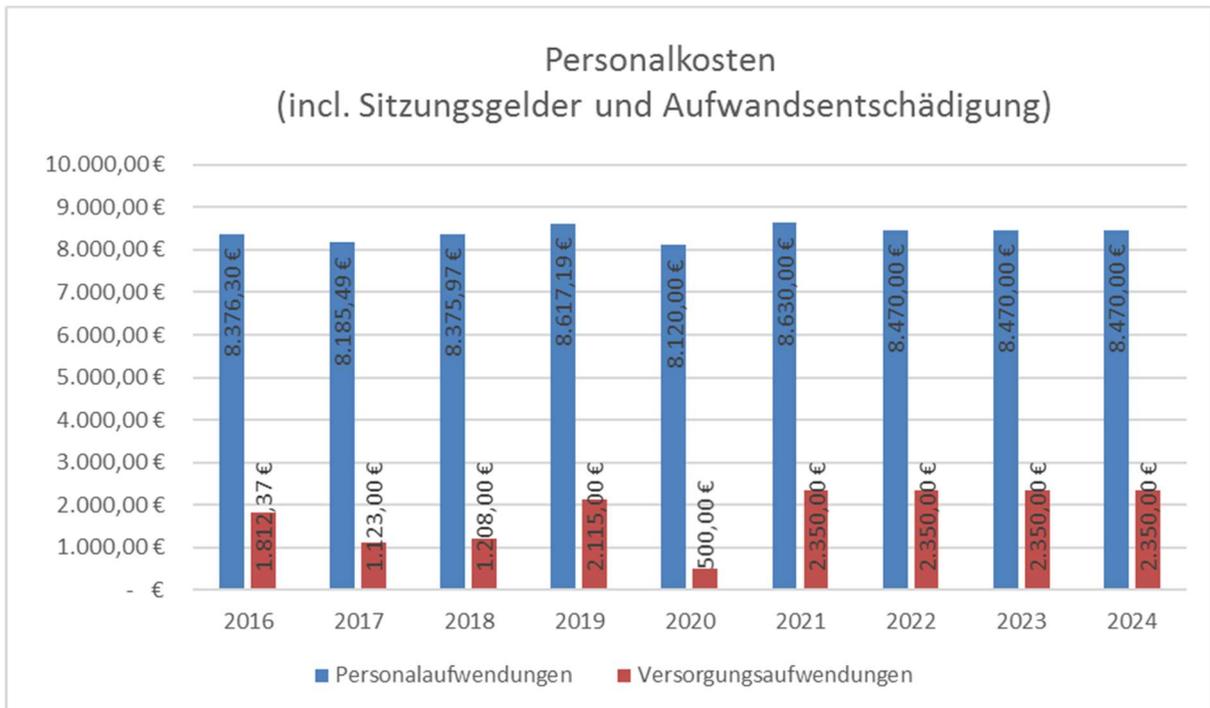
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	142.988	135.303
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	142.988	135.303

Bei einem voraussichtlichen Stand der Investitionskredite z. 31.12.2021 in Höhe von 135.303 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 184 (30.06.2020) somit 735,34 € (Vorjahr 772,91 €).



5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



6. Ausblick

Nach erfolgreichen Vorjahren, insbesondere der weitaus positiven Konjunktorentwicklung und der damit verbundenen erheblichen Mehreinnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuern konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sulzbach erheblich erhöht werden.

Nach wie vor verfügt die Ortsgemeinde Sulzbach über eine für die Verhältnisse der Gemeinde starke Kapitalausstattung, die gerade in Krisenzeiten eine Reserve und Sicherheit bietet mit dem entscheidenden Vorteil, jederzeit geplante oder begonnene Investitionen sowie aufwendige und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen ohne Fremdkapital weiterzuführen.

Bezugnehmend auf die unter Punkt 2.1 genannten zukünftigen Prognosen sowie erschwerten Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise wird sich die Haushaltswirtschaft zunächst massiv verschlechtern. Nach der Prognose ist bereits heute absehbar, dass den Kommunen erhebliche Steuereinnahmen fehlen werden.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 für den Ausfall der Gewerbesteuer Kompensationszahlungen vorgesehen und beziffern sich für die Ortsgemeinde Sulzbach für das Haushaltsfolgejahr auf voraussichtlich 1.600,00 €.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Sulzbach ist nach wie vor defizitär. Entsprechend der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021/2022 und der Folgejahre reichen die Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit nicht aus um die hieraus entstehenden Ausgaben zu decken. Diese erreichen nach den Planungsdaten nicht die starken Vorjahre.

Aufgrund der weiteren zu erwartenden Mindererträge können mit großer Wahrscheinlichkeit viele Aufwendungen nicht entsprechend gedeckt werden und könnten unter Umständen sogar zunehmen. Es wird unmöglich sein, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Planungszeitraum zu erreichen.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation bleibt es nach wie vor oberstes Ziel, sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen um der negativen Entwicklung entgegen zu wirken und keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

Ortsgemeinde Sulzbach

Als positiv zu bewerten ist, dass geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Eigenleistung durchgeführt werden um die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu entlasten.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Sulzbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2024 rückläufig. Des Weiteren ist aufgrund der geplanten Investitionen sowie der defizitären Haushaltswirtschaft der Gemeinde jeweils ein Finanzmittelbedarf für den Planungszeitraum ausgewiesen, was eine Abschmelzung der Rücklage zur Folge hat.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist zwar nach der Planung ab dem Haushaltsjahr 2022 einen positiven Wert aus, der jedoch nicht ausreichend ist um die planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

Aufgrund der immer höheren Umlagebelastungen und der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs unumgänglich.

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sulzbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sulzbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.001,97	114.710,00	110.220,00	113.200,00	118.410,00	124.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.728,00	60.840,00	66.070,00	64.070,00	62.065,00	57.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158,65	12.360,00	14.830,00	14.775,00	14.880,00	15.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.176,40	47.634,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,83	1.380,00	680,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.736,50	5.450,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.497,35	242.374,00	232.283,00	233.078,00	236.388,00	237.353,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.732,19	8.620,00	10.980,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200,74	57.286,00	53.112,00	46.562,00	46.012,00	46.462,00
E11	Abschreibungen	34.662,02	33.650,00	31.935,00	31.850,00	30.955,00	30.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.994,25	148.570,00	152.120,00	150.220,00	151.070,00	153.920,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.293,97	6.667,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.883,17	254.793,00	254.770,00	246.075,00	245.480,00	248.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.385,82	- 12.419,00	- 22.487,00	- 12.997,00	- 9.092,00	- 10.697,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,30	215,00	210,00	205,00	150,00	145,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.457,08	2.330,00	2.085,00	1.975,00	1.870,00	1.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.387,78	- 2.115,00	- 1.875,00	- 1.770,00	- 1.720,00	- 1.615,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.773,60	- 14.534,00	- 24.362,00	- 14.767,00	- 10.812,00	- 12.312,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.773,60	- 14.534,00	- 24.362,00	- 14.767,00	- 10.812,00	- 12.312,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.753,77	4.586,00	- 7.852,00	1.713,00	4.873,00	2.638,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,55	400,00	22.400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,55	400,00	34.700,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521,36	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			49.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,36	570,00	50.070,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497,81	- 170,00	- 15.370,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.255,96	4.416,00	- 23.222,00	1.543,00	4.703,00	2.468,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.712,90	7.440,00	7.685,00	7.795,00	7.905,00	8.010,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.712,90	- 7.440,00	- 7.685,00	- 7.795,00	- 7.905,00	- 8.010,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.532,26	3.024,00	30.907,00	6.252,00	3.202,00	5.542,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.245,16	- 4.416,00	23.222,00	- 1.543,00	- 4.703,00	- 2.468,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	179,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.065,71	- 4.416,00	23.222,00	- 1.543,00	- 4.703,00	- 2.468,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.711,71	- 3.024,00	- 30.907,00	- 6.252,00	- 3.202,00	- 5.542,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.040,87	- 2.854,00	- 15.537,00	- 6.082,00	- 3.032,00	- 5.372,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.001,97	114.710,00	110.220,00	113.200,00	118.410,00	124.170,00
	401100 Grundsteuer A	446,55	760,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	401200 Grundsteuer B	10.502,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.881,36	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.732,11	87.150,00	82.950,00	85.900,00	90.900,00	96.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853,76	770,00	540,00	470,00	480,00	490,00
	403300 Hundesteuer	898,33	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.687,18	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.728,00	60.840,00	66.070,00	64.070,00	62.065,00	57.070,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.837,00	51.750,00	55.400,00	55.000,00	53.000,00	48.000,00
	413200 vom Land			1.600,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.316,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.450,00	7.560,00	7.545,00	7.545,00	7.540,00	7.545,00
	415900 Sonstige Sonderposten	125,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158,65	12.360,00	14.830,00	14.775,00	14.880,00	15.080,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	431900 Sonstige		110,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,04	1.900,00	900,00	900,00	1.100,00	1.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.466,09	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	1.290,51	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.762,00	7.760,00	7.765,00	7.710,00	7.615,00	7.615,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	180,01	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.176,40	47.634,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.076,05	44.504,00	30.183,00	30.183,00	30.183,00	30.183,00
	441200 Mieten und Pachten	3.309,97	3.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441500 Bestattungswesen		50,00				
	441900 Sonstige	8.790,38					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,83	1.380,00	680,00	550,00	550,00	550,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			130,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	695,83	1.330,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.736,50	5.450,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.427,22					
	462500 Konzessionsabgaben	4.618,74	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.590,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.497,35	242.374,00	232.283,00	233.078,00	236.388,00	237.353,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.732,19	8.620,00	10.980,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.809,00	5.600,00	5.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete	159,50	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	87,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.247,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		100,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	106,79	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	358,32	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	504900 Sonstige	688,49		880,00	880,00	880,00	880,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	46,98					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,60	20,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	765,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200,74	57.286,00	53.112,00	46.562,00	46.012,00	46.462,00
	522001 Stromkosten	5.071,45	4.720,00	3.920,00	4.320,00	4.320,00	4.420,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.934,63	7.100,00	6.850,00	7.150,00	7.150,00	7.350,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	573,41	463,00	574,00	574,00	574,00	574,00
	522004 Heizung	1.958,70	1.800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		650,00	2.050,00	650,00	650,00	650,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	920,99	700,00	7.350,00	1.350,00	800,00	850,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		100,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,03	680,00	630,00	580,00	580,00	580,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.370,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.407,56	5.313,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		520,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.395,25	1.850,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.644,72	22.620,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
E11	Abschreibungen	34.662,02	33.650,00	31.935,00	31.850,00	30.955,00	30.225,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.835,00	1.740,00	1.740,00	1.655,00	1.495,00	1.495,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486,00	480,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	534100 mit Wohnbauten	146,00	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.068,02	6.060,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.191,00	3.180,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.458,00	20.560,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463,00	1.460,00	1.465,00	1.465,00	730,00	
	537200 Kulturdenkmäler	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.994,25	148.570,00	152.120,00	150.220,00	151.070,00	153.920,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	541900 an Sonstige	58,83	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.338,32	450,00	450,00	450,00	450,00	400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	69.804,00	72.100,00	74.050,00	73.150,00	73.500,00	74.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	68.893,30	74.200,00	75.800,00	74.800,00	75.300,00	76.800,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	- 100,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.293,97	6.667,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280,00					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.683,29	950,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	563100 Büromaterial	452,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	31,40	50,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.262,92	1.280,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	137,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	163,76	180,00	167,00	167,00	167,00	167,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.529,31	1.050,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.364,37	1.239,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		830,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568100 Grundsteuer	299,03	318,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.883,17	254.793,00	254.770,00	246.075,00	245.480,00	248.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.385,82	- 12.419,00	- 22.487,00	- 12.997,00	- 9.092,00	- 10.697,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,30	215,00	210,00	205,00	150,00	145,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	90,00	85,00	80,00	75,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,88	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4,42	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.457,08	2.330,00	2.085,00	1.975,00	1.870,00	1.760,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.457,08	2.280,00	2.035,00	1.925,00	1.820,00	1.710,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.387,78	- 2.115,00	- 1.875,00	- 1.770,00	- 1.720,00	- 1.615,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.773,60	- 14.534,00	- 24.362,00	- 14.767,00	- 10.812,00	- 12.312,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.773,60	- 14.534,00	- 24.362,00	- 14.767,00	- 10.812,00	- 12.312,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.753,77	4.586,00	- 7.852,00	1.713,00	4.873,00	2.638,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.300,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.800,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,55	400,00	22.400,00	400,00	400,00	400,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			22.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	23,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,55	400,00	34.700,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521,36	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521,36	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			49.500,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			41.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			8.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,36	570,00	50.070,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497,81	- 170,00	- 15.370,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.255,96	4.416,00	- 23.222,00	1.543,00	4.703,00	2.468,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 40.021,51					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.390,26					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.107,40					
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.523,85					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.712,90	7.440,00	7.685,00	7.795,00	7.905,00	8.010,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.712,90	7.440,00	5.870,00	5.955,00	6.040,00	6.125,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			540,00	550,00	560,00	570,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			575,00	585,00	590,00	595,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			700,00	705,00	715,00	720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.712,90	- 7.440,00	- 7.685,00	- 7.795,00	- 7.905,00	- 8.010,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.532,26	3.024,00	30.907,00	6.252,00	3.202,00	5.542,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.245,16	- 4.416,00	23.222,00	- 1.543,00	- 4.703,00	- 2.468,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	179,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.065,71	- 4.416,00	23.222,00	- 1.543,00	- 4.703,00	- 2.468,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.711,71	- 3.024,00	- 30.907,00	- 6.252,00	- 3.202,00	- 5.542,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.040,87	- 2.854,00	- 15.537,00	- 6.082,00	- 3.032,00	- 5.372,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	54100	Gemeindestraßen
10.	54200	Kreisstraßen
11.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
12.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
14.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
15.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
16.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
17.	57100	Wirtschaftsförderung
18.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
19.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)
20.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.891,00	9.090,00	9.070,00	9.070,00	9.065,00	9.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158,65	12.360,00	14.830,00	14.775,00	14.880,00	15.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.176,40	47.634,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00	33.783,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,83	1.380,00	680,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.038,60	5.450,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.960,48	75.914,00	65.063,00	64.878,00	64.978,00	65.183,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.732,19	8.620,00	10.980,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200,74	57.286,00	53.112,00	46.562,00	46.012,00	46.462,00
E11	Abschreibungen	34.662,02	33.650,00	31.935,00	31.850,00	30.955,00	30.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 41,37	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.293,97	6.667,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.847,55	108.043,00	104.470,00	97.675,00	96.230,00	95.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.887,07	- 32.129,00	- 39.407,00	- 32.797,00	- 31.252,00	- 30.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,88	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,88	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.873,19	- 32.119,00	- 39.392,00	- 32.782,00	- 31.237,00	- 30.752,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.873,19	- 32.119,00	- 39.392,00	- 32.782,00	- 31.237,00	- 30.752,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.375,94	- 12.999,00	- 22.882,00	- 16.302,00	- 15.552,00	- 15.802,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,55	400,00	22.400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,55	400,00	34.700,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521,36	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			49.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,36	570,00	50.070,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497,81	- 170,00	- 15.370,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.873,75	- 13.169,00	- 38.252,00	- 16.472,00	- 15.722,00	- 15.972,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		250	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		250	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.836	6.750	9.050	9.050	9.050	9.050
501100 Aufwandsentschädigungen	5.809	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete	160	650	250	250	250	250
504900 Sonstige	688		880	880	880	880
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64		70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	765		1.850	1.850	1.850	1.850
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.350	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	60	60	60	60	60
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280					
569200 Verfügungsmittel	40	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.210	7.060	9.360	9.360	9.360	9.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.210	- 6.810	- 9.060	- 9.060	- 9.060	- 9.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.210	- 6.810	- 9.060	- 9.060	- 9.060	- 9.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 9.210	- 6.810	- 9.060	- 9.060	- 9.060	- 9.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.860	- 6.560	- 8.860	- 8.860	- 8.860	- 8.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.860	- 6.560	- 8.860	- 8.860	- 8.860	- 8.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	sonstige SV-Abgabe ehrenamtlich Tätige
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erstattung Nebenkosten Buergermeisterzimmer 2018
11100 . 569300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Ortsbürgermeister
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	sonstige SV-Abgabe ehrenamtlich Tätige
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erstattung Nebenkosten Buergermeisterzimmer 2018
11100 . 769300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	15	15	15	15
431900 Sonstige		10	15	15	15	15
E7 Sonstige laufende Erträge	3.100					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100	10	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.135					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817	655	1.107	1.107	1.107	1.107
563100 Büromaterial	453	300	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	480	480	480	480
563210 Bücher	49		50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	31	50				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	82	130	82	82	82	82
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202	125	195	195	195	195
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.952	655	1.107	1.107	1.107	1.107
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852	- 645	- 1.092	- 1.092	- 1.092	- 1.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852	- 645	- 1.092	- 1.092	- 1.092	- 1.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 852	- 645	- 1.092	- 1.092	- 1.092	- 1.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.658	- 645	- 1.092	- 1.092	- 1.092	- 1.092
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.658	- 645	- 1.092	- 1.092	- 1.092	- 1.092

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen etc.
11400 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2019: Rückstellung DSL-Ausbau
11400 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2019: Kosten DSL-Ausbau
11400 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abonnement Rhein-Zeitung
11400 . 563210	Bücher	Abonnement "Gemeinde und Stadt"
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GSfB
11400 . 631900	Sonstige	Beglaubigungen etc.
11400 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2019: Kosten DSL-Ausbau
11400 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abonnement Rhein-Zeitung
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GSfB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125	130	125	125	125	125
415900 Sonstige Sonderposten	125	130	125	125	125	125
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Mieten und Pachten	3.310	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.435	2.830	3.725	3.725	3.725	3.725
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	1.175	1.266	1.266	1.216	1.266
522001 Stromkosten		200				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	736	500	750	750	750	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	166	125	166	166	166	166
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	921	200	200	200	150	200
E11 Abschreibungen	889	890	890	890	890	890
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4		5	5	5	5
534100 mit Wohnbauten	146	150	145	145	145	145
534900 mit sonstigen Gebäuden	739	740	740	740	740	740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	148	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	134	148	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846	2.213	2.306	2.306	2.256	2.306
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589	617	1.419	1.419	1.469	1.419

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	589	617	1.419	1.419	1.469	1.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>589</u>	<u>617</u>	<u>1.419</u>	<u>1.419</u>	<u>1.469</u>	<u>1.419</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.277	1.377	2.184	2.184	2.234	2.184
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.277</u>	<u>1.377</u>	<u>2.184</u>	<u>2.184</u>	<u>2.234</u>	<u>2.184</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete + NK Mietwohnung und Pacht
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserkosten Mietwohnung und sons. Liegenschaften
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnung
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete + NK Mietwohnung und Pacht
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserkosten Mietwohnung und sons. Liegenschaften
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			130 130			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder	88 88		160 160			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140 140		50 50			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228		210			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228		- 80			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228		- 80			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228		- 80			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228		- 80			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 228		- 80			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung f. Bundestagswahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Bundestagswahl Erfrischungsgelder
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kommunalwahlen 2019 - Erstattung
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder Wahlvorstand

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.
Auftraggeber
Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige	8.790 8.790					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.790	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	42 42	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.748	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.748	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.748	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.790	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.790	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 541900	an Sonstige	Seniorenfahrt, Nikolaus etc.
28100 . 741900	Sonstige	Seniorenfahrt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	56	56	56	56	56
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56	56	56	56	56	56
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	56	56	56	56	56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe Rhein Lahn & Sozialstation Bad Ems
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe Rhein Lahn & Sozialstation Bad Ems

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.
Auftraggeber
Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	20	20	20	20	20
541900 <i>an Sonstige</i>	17	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17	420	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500	1.500		
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>			1.500	1.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			8.000	8.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17	- 420	- 6.920	- 420	- 420	- 420

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Stadtranderholung</i>
36610 . 681600	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>Spenden</i>
36610 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>Zuschuss Stadtranderholung</i>
36610 . 785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Zaun, Spielgeräte u.a.</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	30	35	35	35	35
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35	30	35	35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	30	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	50	50	50	50
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35		- 15	- 15	- 15	- 15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35		- 15	- 15	- 15	- 15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35		- 15	- 15	- 15	- 15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35		- 15	- 15	- 15	- 15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35		- 15	- 15	- 15	- 15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408	2.410	2.410	2.410	2.405	2.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.408	2.410	2.410	2.410	2.405	2.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423	4.200	4.425	4.370	4.275	4.275
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.198	4.200	4.200	4.145	4.050	4.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.619	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	4.619	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.450	10.410	11.335	11.280	11.180	11.185
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493	8.520	8.550	8.550	8.550	8.550
522001 Stromkosten	3.236	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.257	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	500	500	500	500
523500 Fahrzeugunterhaltung		100				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	150	150	150	150
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		520				
E11 Abschreibungen	12.323	12.230	12.225	12.140	11.980	11.980
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	542	450	445	360	200	200
534900 mit sonstigen Gebäuden	22	20	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.123	1.120	1.125	1.125	1.125	1.125
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.636	10.640	10.635	10.635	10.635	10.635
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546	245	250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404	100	105	105	105	105
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	138	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.362	20.995	21.025	20.940	20.780	20.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.912	- 10.585	- 9.690	- 9.660	- 9.600	- 9.595
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14	10	15	15	15	15
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14	10	15	15	15	15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14	10	15	15	15	15
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.898	- 10.575	- 9.675	- 9.645	- 9.585	- 9.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.898</u>	<u>- 10.575</u>	<u>- 9.675</u>	<u>- 9.645</u>	<u>- 9.585</u>	<u>- 9.580</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.019</u>	<u>- 4.955</u>	<u>- 4.060</u>	<u>- 4.060</u>	<u>- 4.060</u>	<u>- 4.060</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521	570	570	570	570	570
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521	570	570	570	570	570
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>521</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>570</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 521</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.541</u>	<u>- 5.525</u>	<u>- 4.630</u>	<u>- 4.630</u>	<u>- 4.630</u>	<u>- 4.630</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Buswartehalle
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßenschachtentleerung FFW Sulzbach
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßenschachtentleerung FFW Sulzbach
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung Kapitalstock Süwag AG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.247	2.250	2.245	2.245	2.245	2.245
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.247	2.250	2.245	2.245	2.245	2.245
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564	3.560	3.565	3.565	3.565	3.565
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.564	3.560	3.565	3.565	3.565	3.565
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.811</u>	<u>5.810</u>	<u>5.810</u>	<u>5.810</u>	<u>5.810</u>	<u>5.810</u>
E11 Abschreibungen	8.663	8.660	8.665	8.665	8.665	8.665

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.293	1.290	1.295	1.295	1.295	1.295
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663	8.660	8.665	8.665	8.665	8.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.852	- 2.850	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.852	- 2.850	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.852	- 2.850	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.800			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			22.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			22.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 7.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach
54200 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anliegerbeiträge Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach
54200 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.659	2.650	2.655	2.655	2.655	2.655
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482	480	480	480	480	480
534900 mit sonstigen Gebäuden	163	160	160	160	160	160
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.014	2.010	2.015	2.015	2.015	2.015
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659	2.900	2.855	2.855	2.855	2.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.659	- 2.900	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.659	- 2.900	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.659	- 2.900	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 250	- 200	- 200	- 200	- 200

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	10	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5	10	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646	1.210	1.440	1.440	1.440	1.440
431900 Sonstige		100				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.466	900	1.200	1.200	1.200	1.200
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	180	160	190	190	190	190
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
441500 Bestattungswesen		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651	1.270	1.445	1.445	1.445	1.445
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.809	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	30	30	30	30	30
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	107	130	130	130	130	130
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	358	390	390	390	390	390
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	25	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.440	2.990	1.590	1.590	1.590
522001 Stromkosten	80	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	934	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	1.500	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	120	120	120	120	120
E11 Abschreibungen	333	330	335	335	335	335
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	264	260	265	265	265	265
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	54	50	55	55	55	55
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	15	20	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.332	916	999	999	999	999
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.238	850	900	900	900	900
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	7	10	8	8	8	8
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	82	50	85	85	85	85
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587	4.456	6.094	4.694	4.694	4.694
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.936	- 3.186	- 4.649	- 3.249	- 3.249	- 3.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.936	- 3.186	- 4.649	- 3.249	- 3.249	- 3.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.936	- 3.186	- 4.649	- 3.249	- 3.249	- 3.249
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.925	- 3.026	- 4.509	- 3.109	- 3.109	- 3.109
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24	400	400	400	400	400
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	24	400	400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	400	400	400	400	400
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	400	- 1.100	400	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.901	- 2.626	- 5.609	- 2.709	- 2.709	- 2.709

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Sanierung Mauer</i>
55300 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>
55300 . 682700	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55300 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>
55300 . 785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Friedhofsweg pflastern</i>

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.587,00	4.456,00	6.094,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	184	184	184	184
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.651,10	1.270,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	33,12	25,51	25,51	25,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.316					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.316					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
436500 Jagdpacht	21					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.076	44.884	30.183	30.183	30.183	30.183

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.076	44.504	30.183	30.183	30.183	30.183
441200 Mieten und Pachten		380				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	830	500	500	500	500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	696	830	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.427					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.427					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.536	45.714	30.683	30.683	30.683	30.683
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.445	38.221	28.471	28.471	28.471	28.471
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	132	68	133	133	133	133
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.370	2.800	2.800	2.800	2.800
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.273	5.313	4.758	4.758	4.758	4.758
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.395	1.850	1.070	1.070	1.070	1.070
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.645	22.620	19.710	19.710	19.710	19.710
E11 Abschreibungen		1.000				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.621	2.880	2.259	2.259	2.259	2.259
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.529	1.050	34	34	34	34
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.050	1.000	2.225	2.225	2.225	2.225
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		830				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.066	42.101	30.730	30.730	30.730	30.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.530	3.613	- 47	- 47	- 47	- 47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.530	3.613	- 47	- 47	- 47	- 47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.530	3.613	- 47	- 47	- 47	- 47
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.833	5.443	- 47	- 47	- 47	- 47
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.833	5.443	- 47	- 47	- 47	- 47

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Forstgrundstücke
55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung WVP zur Rückstellung
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Forstgrundstücke
55510 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
436500 Jagdpacht	1.270	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
545000 Sonstige Transferaufwendungen	- 100	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.370		3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.370		3.000	3.000	3.000	3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.370		3.000	3.000	3.000	3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.601		3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.601		3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 436500	Jagd-pacht	Neuverpachtung
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung
55530 . 545000	Sonstige Transferaufwendungen	Jagd-pachtanteil Stadt Nassau
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung
55530 . 745000	Sonstige Transferauszahlungen	Jagd-pachtanteil Stadt Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.453	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.453	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 Sonstige laufende Erträge	1.893	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.893	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.346	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 Abschreibungen	3.452	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.452	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.894	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.894	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.894	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	254	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung von 611.4628
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung von 611.4628
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung

Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.463	1.460	1.465	1.465	730	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463	1.460	1.465	1.465	730	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.460	1.465	1.465	730	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.463	- 1.460	- 1.465	- 1.465	- 730	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.463	- 1.460	- 1.465	- 1.465	- 730	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.463	- 1.460	- 1.465	- 1.465	- 730	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100. 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Breitband DSL

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.337	1.340	1.335	1.335	1.335	1.335
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.337	1.340	1.335	1.335	1.335	1.335
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.800	800	800	1.000	1.200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200	1.800	800	800	1.000	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.537	3.140	2.135	2.135	2.335	2.535
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997	5.620	7.525	4.425	3.925	4.325
522001 Stromkosten	1.756	1.900	500	900	900	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.008	1.000	500	800	800	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	275	270	275	275	275	275
522004 Heizung	1.959	1.800	1.000	1.200	1.200	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400	5.000	1.000	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.779	4.780	4.050	4.050	4.050	4.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.779	4.780	4.050	4.050	4.050	4.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.183	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
568100 Grundsteuer	165	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.125	11.770	12.955	9.855	9.355	9.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.588	- 8.630	- 10.820	- 7.720	- 7.020	- 7.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.588	- 8.630	- 10.820	- 7.720	- 7.020	- 7.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.588	- 8.630	- 10.820	- 7.720	- 7.020	- 7.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.647	- 5.190	- 8.105	- 5.005	- 4.305	- 4.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.647</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 8.105</u>	<u>- 5.005</u>	<u>- 4.305</u>	<u>- 4.505</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 523130 *Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *vorsorglicher Ansatz f. Mängelbeseitigung aufgrund Prüfbericht*

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	11.124,79	11.770,00	12.955,00	9.855,00	9.355,00	9.755,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	184	184	184	184
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.537,04	3.140,00	2.135,00	2.135,00	2.335,00	2.535,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	70,41	53,56	50,84	53,02
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	11,60	11,60	12,69	13,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000			
E11 Abschreibungen	101	100	100	100	100	100
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	65	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69	65	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170	265	2.270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 215	- 2.220	- 220	- 220	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170	- 215	- 2.220	- 220	- 220	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170	- 215	- 2.220	- 220	- 220	- 220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65	- 115	- 2.120	- 120	- 120	- 120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65	- 115	- 2.120	- 120	- 120	- 120

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Grillhütte/Schutzhütte
57319 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Dachsanierung
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Grillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	169,78	265,00	2.270,00	270,00	270,00	270,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	184	184	184	184

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	12,34	1,47	1,47	1,47
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e.V.
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e.V.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 25 Sulzbach

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.001,97	114.710,00	110.220,00	113.200,00	118.410,00	124.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.837,00	51.750,00	57.000,00	55.000,00	53.000,00	48.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 302,10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.536,87	166.460,00	167.220,00	168.200,00	171.410,00	172.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.035,62	146.750,00	150.300,00	148.400,00	149.250,00	152.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.035,62	146.750,00	150.300,00	148.400,00	149.250,00	152.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.501,25	19.710,00	16.920,00	19.800,00	22.160,00	20.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,42	205,00	195,00	190,00	135,00	130,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.457,08	2.330,00	2.085,00	1.975,00	1.870,00	1.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.401,66	- 2.125,00	- 1.890,00	- 1.785,00	- 1.735,00	- 1.630,00
E20	Ordentliches Ergebnis	29.099,59	17.585,00	15.030,00	18.015,00	20.425,00	18.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.099,59	17.585,00	15.030,00	18.015,00	20.425,00	18.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.129,71	17.585,00	15.030,00	18.015,00	20.425,00	18.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.129,71	17.585,00	15.030,00	18.015,00	20.425,00	18.440,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.663,94	3.024,00	30.907,00	6.252,00	3.202,00	5.542,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	13.909,10	7.440,00	7.685,00	7.795,00	7.905,00	8.010,00
95.	Saldo	- 10.245,16	- 4.416,00	23.222,00	- 1.543,00	- 4.703,00	- 2.468,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.002	114.710	110.220	113.200	118.410	124.170	
401100 Grundsteuer A	447	760	630	630	630	630	
401200 Grundsteuer B	10.503	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.881	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.732	87.150	82.950	85.900	90.900	96.400	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854	770	540	470	480	490	
403300 Hundesteuer	898	930	1.000	1.000	1.000	1.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.687	9.000	9.500	9.600	9.800	10.050	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.837	51.750	57.000	55.000	53.000	48.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.837	51.750	55.400	55.000	53.000	48.000	
413200 vom Land			1.600				
E7 Sonstige laufende Erträge	- 302						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	- 302					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.537	166.460	167.220	168.200	171.410	172.170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.036	146.750	150.300	148.400	149.250	152.100
543100 Gewerbesteuerumlage	2.338	450	450	450	450	400
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	69.804	72.100	74.050	73.150	73.500	74.900
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	68.893	74.200	75.800	74.800	75.300	76.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.036	146.750	150.300	148.400	149.250	152.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.501	19.710	16.920	19.800	22.160	20.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.501	19.710	16.920	19.800	22.160	20.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.501	19.710	16.920	19.800	22.160	20.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.563	19.710	16.920	19.800	22.160	20.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.563	19.710	16.920	19.800	22.160	20.070
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	- 2					
696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	- 2					
95. Saldo	- 2					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 413200	vom Land	Kompensationszahlung Ausfall GwSt
61100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung Jagdpacht auf 55590.4628
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,00 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 36 v.H. zzgl. 9,05 v.H.
61100 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung Jagdpacht auf 55590.4628
61100 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall ab 2019
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,00 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	172.536,87	166.460,00	167.220,00	168.200,00	171.410,00	172.170,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	184	184	184	184

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	141.035,62	146.750,00	150.300,00	148.400,00	149.250,00	152.100,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	908,80	914,13	931,58	935,71
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	816,85	806,52	811,14	826,63

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55	205	195	190	135	130
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	90	85	80	75
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4	5	5	5	5	5
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51	100	100	100	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.457	2.330	2.085	1.975	1.870	1.760
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		20	20	20	20	20
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.457	2.280	2.035	1.925	1.820	1.710
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.402	- 2.125	- 1.890	- 1.785	- 1.735	- 1.630
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.402	- 2.125	- 1.890	- 1.785	- 1.735	- 1.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.402	- 2.125	- 1.890	- 1.785	- 1.735	- 1.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.433	- 2.125	- 1.890	- 1.785	- 1.735	- 1.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.433</u>	<u>- 2.125</u>	<u>- 1.890</u>	<u>- 1.785</u>	<u>- 1.735</u>	<u>- 1.630</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.666	3.024	30.907	6.252	3.202	5.542
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 40.022					
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.390					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.107					
692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.524					
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		3.024	30.907	6.252	3.202	5.542
696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	- 44					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.711					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	13.909	7.440	7.685	7.795	7.905	8.010
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.713	7.440	5.870	5.955	6.040	6.125
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			540	550	560	570
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			575	585	590	595
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			700	705	715	720
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	2.665					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.531					
95. Saldo	- 10.243	- 4.416	23.222	- 1.543	- 4.703	- 2.468

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel
61200 . 475000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Dividende - Volksbank
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel
61200 . 675000	Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Dividende - Volksbank
61200 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 3661002 Umgestaltung Spielplatz/Spielgeräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen 36610-011200-3661002-78590000: Zaun, Spielgeräte u.a.
36610-233100-3661002-68160000: Spenden

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 99 Kapitaldienst Süwag

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,06	570,00	570,00	570,00	570,00		4.023,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.743,06	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00		- 4.023,06

Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Zuführung Kapitalstock Süwag AG

Leistung: 54200 Kreisstraßen

Maßnahme: 54201 Nebenanlagen K 6

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.800,00					32.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00					- 7.200,00

Erläuterungen 54200-048250-54201-78530000: Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach
54200-231420-54201-68142000: Zuwendung Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach
54200-232590-54201-68259000: Anliegerbeiträge Endabrechnung Ausbau Nebenanlagen K6 OD Sulzbach

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 17 Neugestaltung Friedhofsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 55300-048390-17-78530000: Friedhofsweg pflastern

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		34.300,00					34.300,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.743,06	50.070,00	570,00	570,00	570,00		53.523,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt 1	- 1.743,06	- 15.770,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00		- 19.223,06
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:		34.300,00					34.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.743,06	50.070,00	570,00	570,00	570,00		53.523,06
Saldo Gesamt:	- 1.743,06	- 15.770,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00		- 19.223,06

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022
Hauptplan 2021

27.11.2020
11:25:40

25 Sulzbach

Teilhaushalt

Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
------	---------	---------------	----------------------	-------------------------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------

1 Teilhaushalt 1

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1		0,050	0,050	0,040	0,040
--	--	---------------------------	------------------	------	--	-------	-------	-------	-------

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

25 Sulzbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.753,00	4.586,00	- 7.852,00	1.713,00	4.873,00	2.638,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.712,00	7.440,00	7.685,00	7.795,00	7.905,00	8.010,00
3	Zwischensumme	3.040,00	- 2.854,00	- 15.537,00	- 6.082,00	- 3.032,00	- 5.372,00
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	3.040,00	- 2.854,00	- 15.537,00	- 6.082,00	- 3.032,00	- 5.372,00

Endfällige Kredite

Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

25 Sulzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.610.082,30	1.575.420,28	1.	Eigenkapital	1.050.590,54	1.038.348,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.525,08	20.690,08	1.1.	Kapitalrücklage	1.041.937,52	1.053.122,54
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	8.653,02	- 14.773,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.961,00	19.126,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	381.567,40	364.262,49
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.564,08	1.564,08	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.587.457,22	1.554.630,20	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	372.994,67	355.782,67
1.2.1.	Wald, Forsten	798.068,54	798.068,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	190.938,67	181.488,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.713,28	12.227,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.056,00	174.294,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.452,78	159.238,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	610.850,62	584.738,62	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	372,00	357,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.049,73	4.081,82
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten	4.523,00	4.398,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	60.168,79	58.418,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.090,00	20.440,00
1.3.	Finanzanlagen	100,00	100,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	41.078,79	37.978,79
1.3.3.	Beteiligungen	100,00	100,00	4.	Verbindlichkeiten	163.277,27	185.478,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	157.692,20	150.427,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	157.692,20	150.427,96
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	90.278,54	113.499,65	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		2.532,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.931,19	18.765,38
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		2.532,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 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	90.278,54	110.967,65	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 52,86	16.150,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.016,21	8.916,68	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.706,74	134,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.961,86	17.424,30	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	46.253,04	46.244,64
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	113,51					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.859,41	84.526,67				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	327,55	100,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.496,20	3.833,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.496,20	3.833,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.701.857,04	1.692.752,93		Summe Passiv	1.701.857,04	1.692.752,93

