



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rodenbach
für die Haushaltsjahre 2020/2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten		
1. Haushaltssatzung	1	-	2
2. Vorbericht	3	-	13
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15	-	19
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	21	-	24
5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen-	25	-	35
6. Produktübersicht	37	-	38
7. Produktbuch mit Beschreibungen	39	-	57
8. Ergebnishaushalt auf Produktebene	59	-	89
9. Stellenplan			91
10. Berechnung der freien Finanzspitze			92
11. Bewirtschaftungsregeln			93
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			94
13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt			95
14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt			96
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			97
17. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	98	-	100

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B (Grundstücke) auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

für den ersten Hund	38,00 €	38,00 €
für den zweiten Hund	78,00 €	78,00 €
für jeden weiteren Hund	102,00 €	102,00 €

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden (gefährliche Hunde gem. § 5 Abs. 3 und 4 der Satzung der OG Niederwambach über die Hundesteuer)

für den ersten Hund	360,00 €	360,00 €
für den zweiten Hund	720,00 €	720,00 €
für jeden weiteren Hund	960,00 €	960,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die ständigen Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBI S. 57) werden festgesetzt:

1. Beitrag für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege für Flächen liegend im Jagdbezirk Rodenbach	10,43 €	10,43 €
	ha / beitragspflichtiges Grundstück	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	3.471.764,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	3.474.605,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	3.440.205,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	3.329.935,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.255.414,64 €

§ 7 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 1.000,00 EURO (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

(S.) Rodenbach, den
Ortsgemeinde Rodenbach

(Wenzel)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

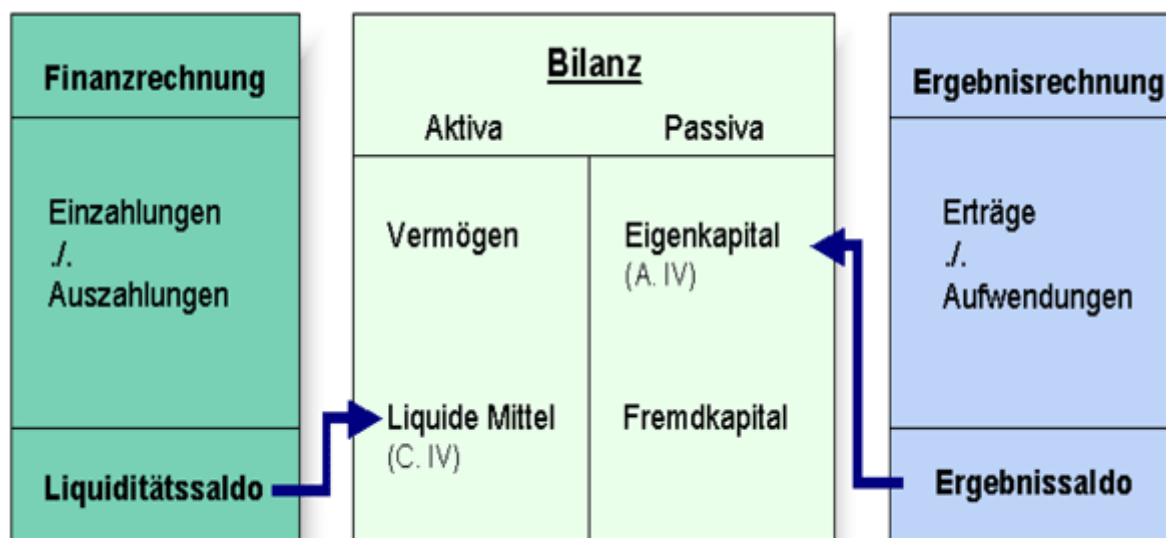
Einleitung:

Eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen ist allgemein anerkannt und wird, ausgehend von den Einflüssen des "Neuen Steuermodells", in den Kommunen durch die Einführung eines entscheidungsorientierten doppelten (kaufmännischen) Haushalts- und Rechnungswesens umgesetzt. Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppelten Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

Der doppelte Haushalt im Überblick

Das doppelte Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppelter Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Ergebnishaushalt

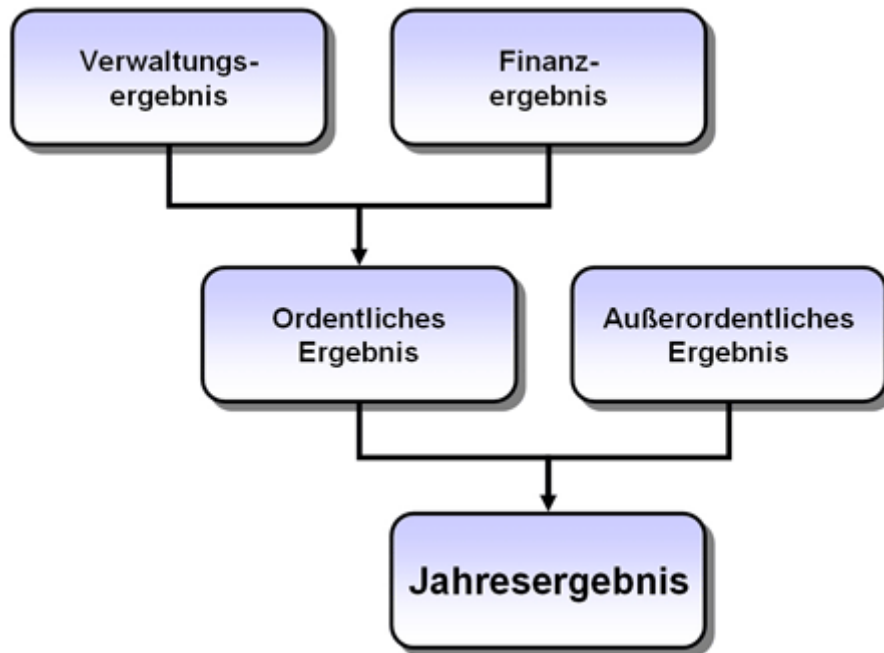
Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u. a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, der lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen.

Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Jahresergebnis.



Das Jahresergebnis beinhaltet das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen zum Ordentlichen Ergebnis zzgl. außerordentliche Geschäfte zum Außerordentlichen Ergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle erwarteten Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar, **ohne eine Periodenabgrenzung vorzunehmen**. Der Finanzhaushalt stellt in summarischer Form die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Hinzu kommen die Geldflüsse aus Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Neubau Schule, Fahrzeugkauf) und Finanzierungen (z. B. Anliegerbeiträge, Landeszuwendungen, Kreditaufnahmen). Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Der Finanzhaushalt erfüllt somit einerseits die Funktion einer Auszahlungsermächtigung, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune (Finanzierungsplanung).

Teilhaushalte:

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden sodann in **Teilhaushalte** gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können.

Für die **Ortsgemeinden** wurden jeweils 2 Teilhaushalte gebildet.

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Teil
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Gliederung der Gesamthaushalte. Jedoch werden beispielsweise im Teilergebnishaushalt zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen (soweit diese überhaupt erfasst sind). Dies wird in Puderbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist. Mit dieser Thematik werden wir uns jedoch erst nach rechtssicherer Einführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse auseinander setzen können.

Viel wichtiger ist, dass in den Teilfinanzhaushalten die für jeden Bereich geplanten **investiven Mittel** separat dargestellt werden. Hierzu ist eine **Wertgrenze** in der Haushaltssatzung festzulegen, bei deren Erreichen die Investition einzeln dargestellt wird.

In den **Teilergebnishaushalten** werden somit alle Erträge und Aufwendungen dieses jeweiligen Bereiches dargestellt.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen gezeigt (als Salden). Hinzukommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

Diese Investitionen werden sodann im **Teilfinanzhaushalt B** als einzelne Maßnahmen dargestellt, inklusive der dazugehörigen Finanzierungen.

Produkthaushalt:

Zusätzlich erfolgt schließlich die Darstellung aller Informationen auf Produktebene. Insoweit ist das Produkt das zentrale Betrachtungselement für den Rat.

Produkte sind die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen. Ein Produkt kann aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- Gewinn bringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen

Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

Leistungen sind einzelne Arbeitsergebnisse, die zur (Teil-) Erstellung eines Produktes erforderlich sind.

Im **Produktplan** wird das Produkt bzw. die Leistung zunächst beschrieben. Sodann werden die Auftragsgrundlage sowie die Zielgruppe erläutert und der Produktverantwortliche genannt. Später kommen die Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Größen hinzu. Schließlich werden auf Produktebene der Teilergebnishaushalt sowie der Teilfinanzhaushalt dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden.

Der Gesamt-Produktplan der Ortsgemeinde Rodenbach ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert ausgewiesen. Hierzu wird das verbindliche Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO verwendet.

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind, so wird Substanzerhaltung gewährleistet.

Im Falle unausgeglichener Ergebnishaushalte muss dann keine Beanstandung gem. § 121 i. V. m. § 117 GemO erfolgen, wenn der Verzehr des Eigenkapitals durch besondere Faktoren, etwa die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde, gerechtfertigt werden kann und geplant erfolgt. Ebenso kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 26, lfd. Nr. 7).

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die planmäßige Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das laufende Geschäft ausreicht und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden. Analog zum Ergebnishaushalt kann unter Einbeziehung der 5 Haushaltsvorjahre von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in diesem Zeitraum ein ausgeglichenes oder positives Gesamtergebnis erreicht wird (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 27, lfd. Nr. 7).

Im Übrigen muss die Kommunalaufsicht entscheiden, ob sie eine Beanstandung ausspricht, wenn in der Summe der drei Haushaltsfolgejahre der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 26, lfd. Nr. 11) oder im Finanzhaushalt (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 26, lfd. Nr. 11) nicht erreicht wird.

Bilanz

Die Bilanz ist als dritte Komponente die Vermögensrechnung. Auf der **Aktivseite** wird das gesamte Vermögen dargestellt, also **wofür** die Mittel eingesetzt worden sind z. B, Grundstücke, Gebäude, Wald, Fahrzeuge etc. (= Anlagevermögen), sowie auch z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben (= Umlaufvermögen).

Auf der **Passivseite** wird die Herkunft der Mittel dargestellt, z.B. die laufenden Kredite, die Zuwendungen für Einzelprojekte, Rückstellungen etc. (= Fremdkapital) sowie das Eigenkapital.

Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Es handelt sich zunächst also in der Eröffnungsbilanz um eine rein rechnerische Größe, die über die Leistungsfähigkeit nichts aussagt. In den Folgejahren entwickelt sich eine „Pufferfunktion“, siehe hierzu oben bei Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

Analyse der doppischen Haushaltsplanung 2020/2021 der Ortsgemeinde Rodenbach:

Erneut wird für die Ortsgemeinde Rodenbach ein Doppelhaushalt erstellt. Diese gemeindehaushaltsrechtlich zulässige Option gewährt den Vorteil, die zu Beginn eines jeden Jahres aufgrund der Vielzahl der in der Verbandsgemeinde Puderbach zu erstellenden gemeindlichen Haushalte alljährlich bestehende Zeitnot abzumildern. Auch beim Doppelhaushalt gilt jedoch der Grundsatz der Jährlichkeit. D. h., alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen. Es gibt also weiterhin Bewilligungen für jedes einzelne Haushaltsjahr, die mit Ablauf des Jahres zu wirken aufhören. Die Rechtsgrundlage liefert § 95 Abs. 5 GemO (Gemeindeordnung).

Die relevanten Einzeldaten des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Rodenbach 2020/2021 ergeben sich aus den beigefügten Auswertungen.

Hier werden zunächst der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie die dazugehörigen Teilhaushalte ausgewiesen. Sodann folgt die produktorientierte Betrachtung der Erträge und Aufwendungen.

Die Produkte werden zunächst einzeln dargestellt und beschrieben. In einem weiteren Block folgen dann je Produkt die Erträge und Aufwendungen. Zudem werden die Investitionen im Teilfinanzplan B nach Produkten dargestellt.

Ergebnishaushalt:

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt in 2020 einen Fehlbedarf von 110.270 €, derjenige in 2021 von 74.521 € aus. Diese führen planmäßig zu einer entsprechenden Reduzierung des Eigenkapitals bzw. zunächst zum Ausweis eines Jahresfehlbetrages.

Diese resultieren zum Teil auch aus den nicht zahlungswirksamen Vorgängen, im Einzelnen bestehend aus:

	2020	2021
Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände	111.030 €	113.040 €
Zuführung zu Rückstellungen für Ehrensold, Kostenbeteiligung ehem. FZV Puderbach	870 €	870 €
Auflösungserträge aus Sonderposten aus Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	36.760 €	37.625 €
Auflösungserträge aus Baukostenzuschüssen	14.390 €	14.390 €
Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuwendungen	26.790 €	27.090 €
Saldo:	-33.960 €	-34.805 €

Per Saldo erfolgt hier also eine Belastung in Höhe von 33.960 € bzw. 34.805 €

Die Abschreibungen und Auflösungserträge sind gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben und auf dem aktuellen Stand.

Des Weiteren sind die Ergebnishaushalte beider Planjahre geprägt von zahlungswirksamen Pflichtausgaben, die die OG Rodenbach selbst nicht unmittelbar beeinflussen kann, so insbesondere der Kreisumlage mit 255.910 €/258.423 € und der Verbandsgemeindeumlage mit 248.940 €/258.423 €. Die Material-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen schlagen mit 175.550 €/138.240 € sowie der Personalaufwand mit 40.230 €/40.470 € zu Buche. Die Personalkosten wurden im Bereich der Produkte 1142 (allgemeine Liegenschaften), 3661 (Kinderspielplätze), 5411-1 (Gemeindestraßen), 5551 (öffentliches Grün), 5531 (Friedhof) und 5731 (Dorfgemeinschaftshaus) unverändert aufgeteilt. Der Stellenplan bleibt gegenüber 2018/2019 unverändert.

Generell wurden alle Planansätze geprüft und bei Bedarf an zwischenzeitliche Kosten- und Preisveränderungen angepasst.

Zum Teil wurden -wie in den Jahren bisher auch- pauschalierte Ansätze für Unvorhergesehenes gebildet, insbesondere bei den Unterhaltungskosten (Fahrzeuge, Maschinen, Grundstücke etc.), aber auch für evtl. erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen kleinerer Vermögensgegenstände.

Besonderheiten in den beiden Planjahren ergeben sich wie nachfolgend dargestellt:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden beim Produkt 1111 Verwaltungssteuerung erstmalig zusätzliche Mittel für die jährliche Springkrautbeseitigung und die Flursäuberungsaktion in Höhe von 800 € bereitgestellt. Beim Sachkonto Repräsentationsmittel sind somit insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Weitere 3.000 € wurden in 2020 bei Produkt 1142 Liegenschaften für die Erneuerung des Außenputzes am Waschhaus Neitzert eingeplant.

Beim Produkt 3661 Jugendarbeit wurden für die geplanten Haushaltsjahre jeweils 500 € pauschal für die Kinder- und Jugendarbeit und für St. Martin bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2020 soll die Wiedereröffnungsfeier der „Hummelhütte“ stattfinden, für die 1.000 € zusätzlich veranschlagt wurden.

Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen (Produkt 5411) aller Ortsteile wurden in den beiden Planjahren ein Pauschalansatz von 9.000 € eingestellt. Zusätzlich musste die Sanierung der Friedrichstraße berücksichtigt werden, die mit zusätzlichen 8.000 € im Jahr 2020 zu Buche schlägt. Weitere Kosten in Höhe von 24.000 € fallen jährlich für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an. Diese setzen sich

zusammen aus 19.000 € für Leistungen aus dem Wartungsvertrag und 5.000 € für Umbaumaßnahmen am Straßenbeleuchtungsnetz. Diese 5.000 € sind in beiden Haushaltsjahren pauschal für die Entflechtung STB-Schaltfelder vorgesehen. Die Strombezugskosten belaufen sich je Jahr auf 13.000 €. Nicht unwesentlich sind auch die jährlich für die Straßenoberflächenentwässerung zu entrichtenden Kostenbeiträge an die VG-Werke Puderbach in Höhe von jeweils 15.560 €.

Für die Erstellung eines Baumkatasters werden in 2020 insgesamt wieder 4.000 € im Haushalt eingestellt. Hier erfolgt eine erneute Veranschlagung der Kosten, da das Baumkataster bislang noch nicht aufgestellt wurde. Ab 2021 kommen zu dem pauschalen Ansatz von 1.000 € je Jahr für die Ortsverschönerung zusätzlich 500 € für die Pflege des Baumkatasters hinzu.

Im vorgelegten Forstwirtschaftsplan wurden die Planansätze 2020 für Sachleistungen und Dienstleistungen vorgelegt und entsprechend in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rodenbach für das Haushaltsjahr 2020 eingearbeitet. Für 2021 wurden die gleichen Daten angenommen. Der Hauungs- und Kulturplan weist somit für die Jahre 2020/2021 einen Fehlbetrag von 19.720 €/19.690 € aus. Bedingt durch die Waldschäden, die durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall entstanden sind, ist die weitere Entwicklung nicht einzuschätzen. Hier müssen ggf. Korrekturen vorgenommen werden.

Im Bereich des gemeindlichen Wegebbaus sind einige Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen insbesondere im Planjahr 2020 erforderlich. So wurden hier insgesamt 30.000 € veranschlagt. Hier entfallen 13.000 € auf den Wegebau mit Verrohrung im Bereich der Teichanlage und 3.000 € für die Sanierung und Ausbesserung der Wege „Stürzelbacher Straße“. Weitere 14.000 € sind als Pauschalbetrag für die Wegeinstandhaltung im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Die Wegebauunterhaltung wird grundsätzlich in Höhe der Jagdpachteinnahmen (5.390 €) und der Kostenbeteiligung der Biogasanlage (3.000 €) veranschlagt (siehe Haushaltsjahr 2021). Der Mehrbedarf im Jahr 2020 in Höhe von 5.610 € soll aus den Rückstellungen Jagdpacht entnommen werden. Die Verrechnung erfolgt jeweils am Jahresende, siehe hierzu den gesonderten Hinweis zur Jagdgenossenschaft.

Wesentliche zahlungswirksame Erträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 228.960 €/234.200 €, die Schlüsselzuweisungen in Höhe von je 245.360 € die Gewerbesteuer mit 20.000 €/25.000€, sowie die Grundsteuer B mit je 63.950 €.

Die Steuerkraft (Erhebungszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2019) der Ortsgemeinde Rodenbach liegt fast unverändert bei rd. 350.000 €. Da die durchschnittliche Steuerkraft im Land Rheinland-Pfalz je Einwohner (Schwellenwert) jedoch gestiegen ist, profitiert die Ortsgemeinde Rodenbach in Form von höheren **Schlüsselzuweisungen** von den gestiegenen Steuereinnahmen im Land Rheinland-Pfalz. So betragen die Schlüsselzuweisungen in 2019 noch 198.077 €. Die vorläufigen Berechnungen für 2020/2021 ergeben 245.360 €.

Insgesamt ergeben sich so Fehlbedarfe für die beiden Planjahre von insgesamt 110.270 €/74.521 €. Für die Planfolgejahre ergeben sich nach derzeitigen Hochrechnungen etwas geringere Fehlbedarfe. Diese entstehen auch in hohem Maße durch die aufzubringenden Abschreibungen und die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen. Ziel künftiger Jahre bleibt es diese Belastungen zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können.

Finanzhaushalt:

Der ordentliche und außerordentliche Finanzhaushalt schließt in 2020 mit einem Fehlbetrag von 76.310 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von insgesamt 34.920 € ab. Somit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von insgesamt 111.230 € im Haushaltsjahr 2020, der zu einer Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquide Mittel) in gleicher Höhe führt.

In 2021 schließt der ordentliche u. außerordentliche Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von 39.716 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 91.030 € ab. Somit verbleibt auch in 2021 ein Jahresfehlbetrag von insgesamt 130.746 €. Dieser Jahresfehlbedarf führt ebenfalls zu einer Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquide Mittel).

Die Investitionen für den Planungszeitraum 2020 und 2021 stellen sich wie folgt dar:

Im Haushaltsjahr 2021 soll ein Heckmulcher angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 4.000 €. Für Unvorhergesehenes werden im Bereich des Bauhofes für jedes Haushaltsjahr 1.000 € veranschlagt.

Weiter plant die Ortsgemeinde Spielgeräte auf dem Spielplatz in Rodenbach zu erwerben. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Der Ausbau der „Bergstraße“ und der „Jahnstraße“ im Ortsteil Rodenbach wurde bislang noch nicht durchgeführt. Der Straßenausbau ist abhängig von baulichen Maßnahmen (Kanalarbeiten) der Verbandsgemeindewerke Puderbach. Die Zahlen basieren auf vorläufigen Kostenschätzungen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind somit für den Ausbau der „Bergstraße“ Kosten in Höhe von 54.620 € eingestellt, welche durch Anliegerbeiträge in Höhe von 27.310 € (50%) teilfinanziert werden. Für den Ausbau der „Jahnstraße“ werden voraussichtlich in 2021 Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 154.600 € entstehen. Die Teilfinanzierung durch Beitragseinnahmen beträgt rund 92.800 €. Der geschätzte Gemeindeanteil wird mit 40% angenommen.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage der Ortsgemeinde Rodenbach auf LED-Leuchten sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Die Anliegerbeiträge werden mit 65% der Gesamtkosten veranschlagt und betragen 58.500 €.

Im Bereich des Friedhofes wurde in beiden Haushaltsjahren ein vorsorglicher Planansatz in Höhe von 500 € für den Kauf von Gerätschaften eingestellt.

Die Ortsgemeinde Rodenbach plant weiter eine Modernisierung und Digitalisierung des Bürgerhauses. Hier sind Mittel in Höhe von insgesamt 7.000 € für die Anschaffung elektronischer Geräte, wie Beamer, Laptop, Fernseher usw. veranschlagt. Diese Maßnahme soll teilweise mit Mitteln aus dem LEADER-Programm finanziert werden. Hier werden rund 3.000 € als Investitionszuwendung in Aussicht gestellt.

Die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus dem Teilfinanzplan B, der ebenfalls beigefügt ist.

Erfreulicherweise ist die Ortsgemeinde Rodenbach auch weiterhin schuldenfrei, so dass der Haushalt auch nicht durch Zins- und Tilgungsleistungen belastet ist.

Auch in den Folgejahren muss nach heutigen Planungserkenntnissen der Finanzhaushalt durch die Inanspruchnahme der liquiden Mittel ausgeglichen werden.

Die Forderungen in der Einheitskasse belaufen sich voraussichtlich auf rund 575.564 € per 31.12.2020 und auf 444.818 € per 31.12.2021.

Bewirtschaftungsregeln

Eine der Intentionen des doppelhaushaltsrechtlichen ist es, ein flexibleres „Handling“ bei der Planung und Bewirtschaftung der eingesetzten Mittel zu erreichen. Dazu gehört u. a. die neue Regelung des § 16 GemHVO –Deckungsfähigkeit-. Hiernach sind kraft Gesetz alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden im Haushaltsplan Deckungsvermerke festgelegt. Eine Aufstellung über die Bewirtschaftungsregeln ist ebenfalls den Planunterlagen beigelegt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind sicherlich Teil einer dynamischen Entwicklung der doppelhaushaltsrechtlichen Praxis und können in künftigen Jahren durchaus angepasst werden.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 2020/2021 sind unausgeglichen. Dies ist auch in den Planfolgejahren anzunehmen.

Die Kommunalaufsichten wurden im Haushaltsrundsreiben des Landes 2015 vom 15.10.2014 u.a. angehalten, auf die Einhaltung des Nachweises nach § 18 Abs. 4 GemHVO zu achten. Diese Vorschrift regelt den „Haushaltsausgleich“ und besagt, wenn die Summe der veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Hierzu konkretisiert das Land in besagtem Schreiben, dass in diesen Nachweisen verbindliche Festlegungen mit einer detaillierten Beschreibung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen unter Angabe des Zeitraums des angestrebten Haushaltsausgleiches zu treffen sind.

Hierzu erklärt die Ortsgemeinde Rodenbach folgendes:

Fehlbedarfe der hier vorliegenden Größenordnung können nicht ausgeglichen werden, zumal sehr hohe Umlagelasten diese Ergebnisse massiv verursachen. Diese wiederum sind in hohem Maße durch gesetzliche Anforderungen von Bund und Land an diese umlageerhebenden Körperschaften verursacht und letztlich nicht von den Ortsgemeinden zu vertreten.

Dennoch wird die Ortsgemeinde Rodenbach größtmögliche Konsolidierungsanstrengungen vornehmen unter Beachtung ihrer kommunalen Selbstverantwortung, auch gegenüber den Rodenbacher Bürgern.

Grundsätzlich ist die Ortsgemeinde seit Jahren sehr sparsam und hat auch anstehende Investitionsprojekte bisher verschoben bzw. zurückgestellt.

Die Ortsgemeinde stellt fest, dass die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisung A bei weitem nicht ausreichen die Jahresfehlbeträge, die vor allem auch aus den hohen Umlagezahllasten resultieren, auszugleichen.

Hier ist der Gesetzgeber gefordert, einen gerechteren Finanzausgleich sicherzustellen.

Dennoch wird sich die Ortsgemeinde Rodenbach in Zukunft weiterhin kritisch mit ihren Kosten, aber auch ihrer Einnahmesituation beschäftigen:

1. Hundesteuer

Die Ortsgemeinde ist in der Verpflichtung, die Hundehalter nachhaltig auf ihre Pflicht hinzuweisen, dass alle Hunde angemeldet werden und entsprechende Steuern hierfür gezahlt werden.

2. Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde Rodenbach hat im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 90.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten eingestellt. Stromeinsparungen von bis zu 60% werden nach vollständiger Umstellung erwartet.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft Rodenbach als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Rodenbach rechtverbindlich erklärt, die Jagdpachteinnahmen (abzüglich der Auskehrungen) für den gemeindlichen Wegebau zur Verfügung zu stellen, um so eine Anrechnung auf den beitragsfähigen Aufwand nach § 11 KAG zu erlangen. Im Ergebnis müssen so keine Wegebaubeiträge gezahlt. Der kumulierte, bisher nicht verausgabte Betrag stellt aus Sicht der Ortsgemeinde eine Verbindlichkeit dar, da eine Zahlungsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach besteht. Die Wegebauerträge- und Aufwendungen werden im Produkt 5559, die anteilige Jagdpacht sowie die Erträge und Aufwendungen der Wildschäden werden unter der Leistung 5551-2 dargestellt.

In einer jährlich fortgeführten Nebenrechnung werden der Jahresanfangsbestand (=Jahresendbestand Vorjahr) zzgl. der Jahreseinnahmen abzüglich der Jahresausgaben zu einem Jahresendbestand fortgeschrieben. Im jeweiligen Jahresabschluss werden diese Daten dann detailliert dargestellt und im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung mit geprüft. Dieser ist in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition Passiva 4.10 auszuweisen.

Der voraussichtliche Gesamtstand zum 01.01.2020 beträgt 25.838,97 €

Schlussbemerkung

In den Planjahren und den Planfolgejahren kann nach heutigen Erkenntnissen weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Die Finanzmittelfehlbeträge müssen mit den vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden, so dass diese sich Jahr für Jahr weiter reduzieren.

Im Ergebnishaushalt kommen die nicht zahlungswirksamen Vorgänge hinzu, die pro Jahr mit über 33.000 € zu Buche schlagen, sodass sich in der Folge das bilanzielle Eigenkapital durch entsprechende Verlustvorträge reduzieren wird.

Des Weiteren kann es aufgrund der bestehenden Corona-Krise zu weiteren noch nicht absehbaren Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer kommen. Die weitere Entwicklung der Einnahmen und der entstehenden Kosten können derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Die größeren Abweichungen im Ergebnishaushalt in den beiden Planjahren, Jahresfehlbedarf -110.270 € (2020) und Jahresfehlbedarf -74.521 € (2021), resultieren vor allem aus einmaligen Unterhaltungsaufwendungen die im Haushaltsjahr 2020 notwendig werden.

Für die Planfolgejahre sind aktuell keine größeren Investitionen vorgesehen.

Somit gilt es weiterhin sparsam zu sein und insbesondere verantwortlich und schonend mit den vorhandenen Vermögensgegenständen umzugehen. Das heißt z.B. notwendige Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen zeitnah und wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen, sowie alle laufenden Kosten permanent auf deren Notwendigkeit und Höhe zu kontrollieren. Auf der Einnahmeseite sind Kostendeckungen der gebührenerhebenden Einrichtungen anzustreben, bzw. die gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Letztlich bleibt die berechtigte Kritik, über nicht beeinflussbare Kosten in großen Teilen fremd bestimmt zu sein.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	355.617,29	357.270	354.420	365.420	375.143	386.235	390.254
	40110000 Grundsteuer A	2.932,47	2.930	2.920	2.920	2.935	2.949	2.964
	40120000 Grundsteuer B	63.893,60	63.350	63.950	63.950	64.653	65.300	65.953
	40130000 Gewerbesteuer	42.039,07	32.490	20.000	25.000	25.700	26.394	27.107
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.585,15	223.130	228.960	234.200	242.865	251.851	260.918
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.242,63	6.220	7.560	7.620	6.652	6.779	7.111
	40330000 Hundesteuer	7.441,35	6.290	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.483,02	22.860	23.630	24.330	24.938	25.562	26.201
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.669,19	171.360	272.710	273.000	273.714	275.452	274.945
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.305,00	143.450	245.360	245.360	247.814	250.292	252.795
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	100,00	100	100	100	100	100	100
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.810,60	27.350	26.790	27.090	25.390	24.650	21.640
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453,59	460	460	450	410	410	410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.325,81	47.250	47.770	48.645	47.418	46.361	46.407
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	270	270	270	273	275	278
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.645,80	7.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
	43650000 Jagdpacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	32.650,54	32.400	33.700	34.575	33.225	32.045	31.965
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.699,47	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.915,51	95.980	62.410	62.410	62.700	63.134	63.135
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.224,07	75.350	42.500	42.500	42.925	43.354	43.788
	44120000 Mieten und Pachten	5.923,75	6.240	5.520	5.520	5.575	5.630	5.687
	44310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	14.767,69	14.390	14.390	14.390	14.200	14.150	13.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,70	6.190	6.190	6.190	6.252	6.314	6.378
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.155,70	2.190	3.190	3.190	3.222	3.254	3.287
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.785,96	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.100
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	525,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.819,18	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	15.000,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.915,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800	0
	46999000 Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	4.526,73	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.469,46	696.150	761.400	773.565	783.127	795.396	798.219
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.207,40	28.520	40.230	40.470	40.731	40.993	37.440
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.920	9.100	9.100	9.100	9.100
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	638,00	600	600	600	600	600	600
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	440,00	900	900	900	900	900	900
	50221000 Vergütungen an Arbeitnehmer	10.889,79	11.000	19.700	19.700	19.897	20.096	20.298
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.041,39	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.870,22	2.500	4.950	4.950	5.000	5.049	5.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	2.844,00	2.850	2.990	3.050	3.050	3.050	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	770	770	770	770	770	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.695,60	117.640	175.550	138.240	138.493	138.745	139.003
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.029,82	19.510	22.050	20.850	21.060	21.269	21.483
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.339,47	3.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,60	4.340	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.964,72	29.890	78.300	45.190	45.190	45.190	45.190
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	392,16	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	960,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,14	1.000	800	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	12.734,54	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,94	0	0	0	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750,83	500	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.620,95	42.800	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
E11	- Abschreibungen	108.959,96	106.760	111.030	113.040	108.840	105.830	101.750
	53210000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.871,42	4.800	4.870	4.140	3.540	2.350	2.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
	53410000 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.309,95	11.100	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
	53510000 Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	87.005,53	85.280	86.770	88.880	87.140	85.580	82.340
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	201,15	210	200	200	200	200	200
	53810000 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.571,91	5.370	10.920	11.550	9.690	9.430	8.770
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.039,74	459.210	522.530	535.006	540.283	546.149	535.006
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	14.141,00	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	260	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.120,74	6.100	1.920	2.400	2.470	2.530	2.400
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.363,00	2.180	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	217.553,00	212.610	255.910	258.423	263.630	269.436	258.423
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	217.862,00	222.500	248.940	258.423	258.423	258.423	258.423
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.114,94	19.020	22.530	21.530	21.584	21.637	21.692
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.003,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	449,08	780	850	850	850	850	850
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	774,33	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,16	600	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	25,70	750	250	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	39,05	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	308,39	400	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.494,63	4.230	5.350	5.350	5.404	5.457	5.512
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	492,75	530	530	530	530	530	530
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.640,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	56590000 Sonstige Aufwendungen	7.299,15	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.364,15	1.730	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0	50	50	50	50	50
	56920000 Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	706,24	900	900	900	900	900	900
	56930000 Repräsentationen	1.021,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	700,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	610	610	610	610	610	610
	56999000 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.184,26	610	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.017,64	731.150	871.870	848.286	849.931	853.354	834.891

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.451,82	-35.000	-110.470	-74.721	-66.804	-57.958	-36.672
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	389,00	1.100	700	700	700	700	0
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	100	100	100	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	21,00	100	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	368,00	500	500	500	500	500	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	389,00	600	200	200	200	200	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.840,82	-34.400	-110.270	-74.521	-66.604	-57.758	-36.672
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.840,82	-34.400	-110.270	-74.521	-66.604	-57.758	-36.672
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.647,00	-3.750	-76.310	-39.716	-32.719	-24.913	-4.297
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.448,24	33.050	62.080	123.690	3.580	3.580	0
	68250000 vom privaten Bereich	4.658,24	2.160	58.500	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	27.310	0	120.110	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.790,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.121,26	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.677,86	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	443,40	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,50	33.050	65.080	123.690	3.580	3.580	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.259,27	57.620	100.000	214.720	1.500	1.500	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.967,69	1.500	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.620	0	209.220	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.482,48	1.500	1.500	5.500	1.500	1.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744,48	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.259,27	57.620	100.000	214.720	1.500	1.500	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.689,77	-24.570	-34.920	-91.030	2.080	2.080	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.957,23	-28.320	-111.230	-130.746	-30.639	-22.833	-4.297
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110,96	0	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	379,49	0	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	-268,53	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.957,23	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.957,23	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.647,00	-3.750	-76.310	-39.716	-32.719	-24.913	-4.297

Teilhaushalt 2020 / 2021

Budget: 1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.611,41	24.180	24.340	24.630	22.890	22.410	22.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.325,81	47.250	47.770	48.645	47.418	46.361	46.407
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.375,07	95.440	61.870	61.870	62.160	62.644	63.135
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,70	6.190	6.190	6.190	6.252	6.314	6.378
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.785,96	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.253,95	191.160	158.070	159.235	156.620	155.629	155.170
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.207,40	28.520	40.230	40.470	40.731	40.993	37.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.695,60	117.640	175.550	138.240	138.493	138.745	139.003
E11	- Abschreibungen	108.959,96	106.760	111.030	113.040	108.840	105.830	101.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.141,00	15.820	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.114,94	19.020	22.530	21.530	21.584	21.637	21.692
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.118,90	287.760	365.100	329.040	325.408	322.965	315.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.864,95	-96.600	-207.030	-169.805	-168.788	-167.336	-160.475
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	100	100	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21,00	100	100	100	100	100	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.843,95	-96.500	-206.930	-169.705	-168.688	-167.236	-160.475
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.843,95	-96.500	-206.930	-169.705	-168.688	-167.236	-160.475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.384,19	-61.580	-169.420	-131.350	-131.253	-131.151	-128.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.448,24	33.050	62.080	123.690	3.580	3.580	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.121,26	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,50	33.050	65.080	123.690	3.580	3.580	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.259,27	57.620	100.000	214.720	1.500	1.500	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.259,27	57.620	100.000	214.720	1.500	1.500	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.689,77	-24.570	-34.920	-91.030	2.080	2.080	0

Teilhaushalt 2020 / 2021

Budget: 1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.073,96	-86.150	-204.340	-222.380	-129.173	-129.071	-128.100
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110,96	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	110,96	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110,96	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.384,19	-61.580	-169.420	-131.350	-131.253	-131.151	-128.100

Teilhaushalt 2020 / 2021

Budget: 6

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR								
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	355.617,29	357.270	354.420	365.420	375.143	386.235	390.254
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.057,78	147.180	248.370	248.370	250.824	253.042	252.795
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,44	540	540	540	540	490	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.215,51	504.990	603.330	614.330	626.507	639.767	643.049
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.898,74	443.390	506.770	519.246	524.523	530.389	519.246
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.898,74	443.390	506.770	519.246	524.523	530.389	519.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.316,77	61.600	96.560	95.084	101.984	109.378	123.803
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	368,00	1.000	600	600	600	600	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	368,00	500	100	100	100	100	0
E20	Ordentliches Ergebnis	79.684,77	62.100	96.660	95.184	102.084	109.478	123.803
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.684,77	62.100	96.660	95.184	102.084	109.478	123.803
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.031,19	57.830	93.110	91.634	98.534	106.238	123.803
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.031,19	57.830	93.110	91.634	98.534	106.238	123.803
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0

Teilhaushalt 2020 / 2021

Budget: 6

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.068,19	28.320	111.230	130.746	30.639	22.833	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.031,19	57.830	93.110	91.634	98.534	106.238	123.803

Investitionsübersicht 2020 / 2021

11.4.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 071100400000
 Erwerb von Fahrzeugen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40000 Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78560000 07110.40000 Dienstfahrzeuge
Beschaffung eines Kleinschleppers mit notwendigen Anbauteilen für den Bauhof. Geschätzter Ansatz

Maßnahme: 072900400000
 Erwerb von Geräten - Bauhof

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	5.000	1.000	1.000	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	5.000	1.000	1.000	0	0
07180.40000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	4.000	0	0	0	0
07290.40000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

11.4.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78560000	07180.40000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge <i>HPL 2021</i> <i>4.000 EUR Erwerb eines Heckmulchers</i>
	07290.40000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bauhof <i>1.000 EUR - Pauschalansatz für Unvorhergesehenes</i>

Investitionsübersicht 2020 / 2021

36.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082900468000
 Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens (über 410 EUR netto) - Kinderspielplätze

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.500	0	0	0	0	0
	46800.94000 Errichtung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen	0	1.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 46800.94000 Errichtung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen
 1.500 EUR Spielgeräte Spielplatz Rodenbach

Investitionsübersicht 2020 / 2021

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 048240400000
 Ausbau "Kirchstraße" in Udert

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
	23259.00007 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich - Ausbau Kirchstraße, Udert	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68250000 23259.00007 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich - Ausbau Kirchstraße, Udert
Ratenzahlung Beiträge Kirchstraße, Udert

Investitionsübersicht 2020 / 2021

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 04824040001
 Ausbau "Bergstraße" in Rodenbach

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.310	0	0	0	0
68265000	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	27.310	0	0	0	0
	63000.35100 Ausbaubeiträge Bergstraße OT Rodenbach	0	0	27.310	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.620	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.620	0	0	0	0
	04824.40001 Ausbau "Bergstraße", Rodenbach	0	0	54.620	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.310	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68265000	63000.35100	Ausbaubeiträge Bergstraße OT Rodenbach Der Ausbau der Verkehrsanlage "Bergstraße" in Rodenbach wurde zunächst in das Jahr 2019 verschoben 54.620 EUR - Baukosten inkl. Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung u. Planungs- u. Bauleitungskosten lt. vorläufiger Kostenschätzung 27.310 EUR - geschätzte Beitragseinnahmen (Annahme: 50% Gemeindeanteil)
78533000	04824.40001	Ausbau "Bergstraße", Rodenbach Der Ausbau der Verkehrsanlage "Bergstraße" in Rodenbach wurde zunächst in das Jahr 2019 verschoben. Die Durchführung des Projektes ist abhängig von den baulichen Maßnahmen der VG-Werke Puderbach. 54.620 EUR - Baukosten inkl. Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung u. Planungs- u. Bauleitungskosten lt. vorläufiger Kostenschätzung 27.310 EUR - geschätzte Beitragseinnahmen (Annahme: 50% Gemeindeanteil)

Investitionsübersicht 2020 / 2021

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 048704000001
Straßenbeleuchtung

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.500	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0	58.500	0	0	0	0	0
	23250.00004 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	58.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
78532000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0	90.000	0	0	0	0	0
	04870.40001 Straßenbeleuchtung	0	90.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68250000	23250.00004	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich <i>HPL 2020</i> <i>Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Leuchten (Anliegerbeiträge 65% der Gesamtkosten)</i>
78532000	04870.40001	Straßenbeleuchtung <i>HPL 2020</i> <i>Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Leuchten</i>

Investitionsübersicht 2020 / 2021

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 630000954000

Ausbau "Jahnstraße" in Rodenbach

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.800	0	0	0	0
68265000	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	92.800	0	0	0	0
	63000.35600 Ausbaubeiträge Jahnstraße OT Rodenbach	0	0	92.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154.600	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.600	0	0	0	0
	63000.95400 Ausbau "Jahnstraße", Rodenbach	0	0	154.600	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68265000	63000.35600	Ausbaubeiträge Jahnstraße OT Rodenbach Der Ausbau der "Jahnstraße" in Rodenbach wurde in das Jahr 2021 verschoben. 154.600 EUR - Baukosten inkl. Straßenoberflächenentwässerung, Grunderwerb u. Planungs-Bauleitungskosten lt. vorläufiger Kostenschätzung 92.800 EUR - geschätzte Beitragseinnahmen (Annahme: Gemeindeanteil: 40%)
78533000	63000.95400	Ausbau "Jahnstraße", Rodenbach Der Ausbau der "Jahnstraße" in Rodenbach wurde in das Jahr 2021 verschoben. Die Durchführung des Projektes ist abhängig von den baulichen Maßnahmen der VG-Werke Puderbach. 154.600 EUR - Baukosten inkl. Straßenoberflächenentwässerung, Grunderwerb u. Planungs-Bauleitungskosten lt. vorläufiger Kostenschätzung 92.800 EUR - geschätzte Beitragseinnahmen (Annahme: Gemeindeanteil: 40%)

Investitionsübersicht 2020 / 2021

55.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 039200400000
Anschaffung Gegenstände des Anlagevermögens (Friedhof)

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	03920.40000 Friedhof Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 072900400002
Erwerb von Geräten - Friedhof

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	500	500	500	500	0	0
	07290.40002 Maschinen u. technische Anlagen - Friedhof	0	500	500	500	500	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78560000 07290.40002 Maschinen u. technische Anlagen - Friedhof
Vorsorglicher Planansatz zum Kauf von Gerätschaften

Investitionsübersicht 2020 / 2021

55.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Rodenbach

Haupt-Produktbereich						
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
			Leistung	Bezeichnung		Teilhaushalt
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung		
			1111	Verwaltungssteuerung		1
			11111	Verwaltungssteuerung		
		112		Personal		
			1120	Personal		1
		114		Zentrale Dienste		
			1142	Liegenschaften		1
			11421	sonstige unbebaute Grundstücke		
			11422	sonstige bebaute Grundstücke		
			11423	Vorkaufsrechte		
			1143	sonstige zentrale Dienste, Bauhof		1
			11431	Bauhof, Gebäude		
			11432	Fahrzeuge		
			11433	Geräte, Ausstattung		
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			1211	Wahlen		1
2				Schule und Kultur		
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			2811	Förderung von Einrichtungen		1
			28118	Seniorenfeier		
3				Soziales und Jugend		
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			3652	Kindertagesstätten, Kindergärten		1
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		1
			36613	Kinderspielplätze etc.		
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5112	Städtebauliche Entwicklung (Bebauungspläne etc.)		1
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			5411	Gemeindestraßen		1
			54111	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung		
			54112	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
			54116	Konzessionsabgaben		
		542		Kreisstraßen		
			5421	Kreisstraßen		1
			54211	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung		

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Rodenbach

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					Teilhaus- halt
Bezeichnung					
55				Natur- und Landschaftspflege	
	551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
		5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
	553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5531		Friedhofs- und Bestattungswesen	1
			55311	Friedhof Rodenbach -ohne Ruhewald-	
			55312	Ruhewald Rodenbach	
	555			Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551		Kommunale Forstwirtschaft	1
			55511	Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	
			55512	Jagdwesen	
		5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1
57				Wirtschaft und Tourismus	
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
			57311	Dorfgemeinschaftshaus	
		5732		Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus	1
6				Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
		612		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
			6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
			99999999	OVERHEAD	OHNE
	16	19	18		

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Ehrenamtliche Tätigkeiten (Ortsbürgermeister und Beigeordnete und Gemeinderat sowie Ausschüsse), Dienstzimmerentschädigung, Repräsentationsmittel und Verfügungsmittel. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Beigeordnete. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Ortsgemeinderat
Mitarbeiter
Beamte
Beschäftigte

Leistung

11.1.100.01 Verwaltungssteuerung

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

"Auffangprodukt"; von hier aus Verteilung auf diejenigen Produkte, an denen die Beschäftigten gearbeitet haben (Straßen, Ortsverschönerung, Friedhof, DGH etc.); auch: Bearbeitungskosten BBZ

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. LBG, BBesG etc.), Tarifverträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Beschäftigte

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Liegenschaften

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

An- und Verkauf, (Ver-)pachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstück, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Für den Verkauf von Grundstücken kann der Gemeinde aus verschiedenen Gründen ein gesetzliches Vorkaufsrecht z.B. nach § 24 BauGB zustehen. „Gesetzliches Vorkaufsrecht“ bedeutet, dass das Grundbuchamt grundsätzlich einen Käufer erst dann als Eigentümer eines Grundstückes im Grundbuch eintragen kann, wenn die Gemeinde vorher schriftlich bestätigt hat, dass ein solches Vorkaufsrecht nicht besteht. Der Fachbereich 2 der Verbandsgemeinde Puderbach ist für die Erteilung dieses sogenannten Negativattestes zuständig.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Nutzer
Notare

Leistung

11.4.200.01 sonstige unbebaute Grundstücke
11.4.200.02 sonstige bebaute Grundstücke
11.4.200.03 Vorkaufsrechte

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	sonstige zentrale Dienste, Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Alle gebäudebezogenen Investitionen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen des Bauhofs (Garage/Lager im Dorfgemeinschaftshaus).

Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung aller gemeindlichen Fahrzeuge, Anhänger etc.

Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.

Beschaffung, Pflege und Unterhaltung aller Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge etc. des Bauhofes, die nicht direkt oder nicht vollständig einem Produkt gesondert zugeordnet werden können.

Kostenverteilung erfolgt dann bei Bedarf über die Kosten- Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner

Ortsbürgermeister

Beschäftigte

Leistung

11.4.300.01 Bauhof, Gebäude

11.4.300.02 Fahrzeuge

11.4.300.03 Geräte, Ausstattung

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Wahlen
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen

verantwortlich

Ortsbürgermeister, Wahlvorsteher

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Wahlausschuß, Wahlvorstand

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung von Einrichtungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfeier zur Pflege der dörflichen Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Senioren

Leistung

28.1.100.08 Seniorenfeier

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten, Kindergärten

verantwortlich

Fetter, Andreas

Beschreibung

Dieses Produkt zeigt die Abwicklung des Schuldendienstes für die Investitionen der ehemaligen Kindergartenzweckverbände nach Übertragung an die Verbandsgemeinde Puderbach

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

intern

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Leistung

36.6.100.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.6.100.03 Kinderspielplätze etc.

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Koordination und einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne), klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Bearbeitung der Verträglichkeitsprüfung etc.

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials. Verfahrenssteuerung nach BauGB und LBauO. Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Gesetze (BauGB, LBauO, etc.), Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinderat
Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze (inkl. Verkehrsausstattung -Schilder etc.-, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst). Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Verkehrsteilnehmer
Betriebe, Unternehmen
Anlieger

Leistung

54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen
54.1.100.06	Konzessionsabgaben

Produkt

54.2.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.100	Kreisstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Kreisstraßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbaulastträgerin ist.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.2.100.01 Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit nicht einem anderen Produkt gesondert zuzuordnen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung aller satzungsgemäßen Gräber. Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Friedhofes mit allen Grundstücken, aufstehenden Gebäuden, Anlagen, Wegen und Plätzen sowie dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso das gesamte Satzungswesen inklusive der Grabmahlgenehmigungen und den Friedhofsbescheiden.

Ebenso gehört seit Mitte 2017 der Betriebe eines Ruhwaldes zu diesem Produkt:

Errichtung und Betrieb einer Waldbegräbnis-Ruhestätte (Ruhewald) im Jahr 2017. Die Fläche schließt sich an den vorhandenen Friedhof in Rodenbach an. Ruhewaldbestattungen sind Urnenbestattungen. Die Grabstellen sind naturbelassen und bedürfen keiner Pflege. Die Urnen verrotten mit der Zeit (ca. 3-4 Monate). Es erfolgen keine baulichen Maßnahmen auf der Fläche.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Allgemeinheit

Leistung

55.3.100.01 Friedhof Rodenbach -ohne Ruhewald-
55.3.100.02 Ruhewald Rodenbach

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Ortsbürgermeister und Forstamt Dierdorf

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung inkl. Verkehrssicherung und Sauberhaltung des Waldes sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.

Die gesamte Abwicklung aller Leistungen erfolgt über den Forstzweckverband Puderbach und das Forstamt Dierdorf.

Ebenfalls zu diesem Produkt gehört die Abwicklung des gesamten Jagdwesens (Jagdverpachtung, Regulierung von Wildschäden etc.)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Jagdausübungsberechtigte
Eigentümer

Leistung

55.5.100.01 Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung
55.5.100.02 Jagdwesen

Produkt

55.5.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen inklusive Beschilderungen sowie der hierfür erforderlichen Grundstücke. Die Finanzierung erfolgt über die Jagdpachteinnahmen, die hierfür zweckgebunden zu verwenden sind, siehe Produkt 5551.2 -Jagdwesen-.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Eigentümer

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen des Bürgerhauses inklusive der dazugehörigen Aussenanlagen. Die Ortsgemeinde stellt ihren Einwohnern, Vereinen und Verbänden das Bürgerhaus mit seinen Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen auf privatrechtlicher Grundlage (Vermietung) für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Nutzer
Anlieger

Leistung

57.3.100.01 Dorfgemeinschaftshaus

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Rodenbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:

Erträge:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem FAG, sowie sonstige steuerähnliche Erträge.

Aufwendungen:

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie sonstige steuerähnliche Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabepflichtige

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Darstellung aller sonstigen Finanzvorfälle, insbesondere die aus dem Gesamtdeckungsprinzip abgeleitete zentrale Abwicklung aller Kreditverträge sowie die Zinswirtschaft (Zinserträge und Zinsaufwendungen), auch Zinsen nach § 233a Abgabenordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabepflichtige

Teilergebnisplan 2020 / 2021**11.1.100**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.447,39	14.250	14.810	15.050	15.064	15.078
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.920	9.100	9.100	9.100
	00000.40100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.484,00	8.500	8.920	9.100	9.100	9.100
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	638,00	600	600	600	600	600
	50120.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	638,00	600	600	600	600	600
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	440,00	900	900	900	900	900
	00000.40300 Sitzungsgelder	440,00	900	900	900	900	900
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.041,39	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
	00000.44000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte	1.041,39	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
51130000	Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	2.844,00	2.850	2.990	3.050	3.050	3.050
	51130.40000 Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	2.844,00	2.850	2.990	3.050	3.050	3.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.819,50	5.050	6.420	6.420	6.428	6.436
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.003,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	00000.65000 Geschäftsausgaben - Reisekosten	1.003,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,08	750	820	820	820	820
	00000.53000 Dienstzimmerentschädigung und Miete DGH für Sitzungen OGR	424,08	750	820	820	820	820
56310000	Büromaterial	25,70	250	250	250	250	250
	02000.65000 Geschäftsausgaben - Büromaterial	25,70	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	39,05	100	100	100	100	100
	02000.65001 Porto- und Versandkosten	39,05	100	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	112,72	150	150	150	150	150
	02000.65002 Telefon, Datenübertragungskosten	112,72	150	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	445,52	500	800	800	808	816
	02000.64500 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges	445,52	500	800	800	808	816
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,21	400	400	400	400	400
	02000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	364,21	400	400	400	400	400
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	699,24	700	700	700	700	700
	00000.66000 Verfügungsmittel	699,24	700	700	700	700	700
56930000	Repräsentationen	1.021,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.63800 Repräsentationsmittel und Ehrengaben	1.021,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	683,78	0	0	0	0	0
	56999.40006 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	683,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.266,89	19.300	21.230	21.470	21.492	21.514
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.266,89	-19.300	-21.230	-21.470	-21.492	-21.514
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.266,89	-19.300	-21.230	-21.470	-21.492	-21.514
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 / 2021

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.266,89	-19.300	-21.230	-21.470	-21.492	-21.514

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.100.01	Verwaltungssteuerung	-18.266,89	-19.300	-21.230	-21.470	-21.492	-21.514

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
50120000	50120.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete <i>Vertretungsentschädigung Ortsbürgermeister</i>
50140000	00000.40300	Sitzungsgelder <i>900 EUR Pauschalansatz</i>
51130000	51130.40000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister <i>Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister</i>
56130000	00000.65000	Geschäftsausgaben - Reisekosten <i>Reisekostenentschädigung</i>
56210000	00000.53000	Dienstzimmerentschädigung und Miete DGH für Sitzungen OGR <i>280 EUR - Dienstzimmerentschädigung</i> <i>540 EUR - Miete DGH für Sitzungen OGR</i>
56310000	02000.65000	Geschäftsausgaben - Büromaterial <i>Im Planansatz enthalten sind die Kosten für den Bürobedarf und den sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwand.</i>
56410000	02000.64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Gemeindeunfallversicherung</i>
56420000	02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i>
56920000	00000.66000	Verfüungsmittel <i>Verfüungsmittel für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, für die anderweitig keine Ausgaben veranschlagt werden</i>
56930000	00000.63800	Repräsentationsmittel und Ehrengaben <i>1.000 EUR Repräsentationsmittel u. Ehrengaben</i> <i>200 EUR Kranz anl. Volkstrauertag</i> <i>400 EUR jährliche Springkrautbeseitigung</i> <i>400 EUR jährliche Flursäuberungsaktion</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

11.2.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.2 Personal
Produkt: 11.2.001 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	770	770	770	770	770
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	770	770	770	770	770
	99996.40060 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	770	770	770	770	770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	567,16	600	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,16	600	600	600	600	600
	56290.40002 Verlohnungskosten BBZ	567,16	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,16	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567,16	-570	-570	-570	-570	-570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-567,16	-570	-570	-570	-570	-570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-567,16	-570	-570	-570	-570	-570

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-567,16	-570	-570	-570	-570	-570

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

46614000	99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösungserträge Ehrensoldrückstellungen
51700000	99996.40060	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Einstellung Ehrensoldrückstellungen
56290000	56290.40002	Verlohnungskosten BBZ Bearbeitungskosten für die Verlohnungskosten des "ECKD" für die Beschäftigten der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan 2020 / 2021**11.4.200**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212,31	210	0	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	212,31	210	0	0	0	0
	99996.00021 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212,31	210	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	270	270	270	273	275
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	330,00	270	270	270	273	275
	88000.10000 Verwaltungsgebühren	330,00	270	270	270	273	275
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233,75	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.233,75	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
	88200.14000 Mieten und Pachten - Landpacht-	3.233,75	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,73	190	190	190	192	194
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	191,73	190	190	190	192	194
	63000.15000 Miete Standplatz Altglascontainer	191,73	190	190	190	192	194
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.967,79	3.870	3.660	3.660	3.697	3.733
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	925	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	800	0	0	0	0
	50221.40000 Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00	125	0	0	0	0
	50420.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	125	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,00	880	3.650	650	657	663
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	727,00	880	650	650	657	663
	52200.40000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,85	230	0	0	0	0
	88200.54001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	654,15	650	650	650	657	663
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
	52310.40002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	216,99	220	10	10	10	10
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	216,99	220	10	10	10	10
	99996.40057 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,99	220	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	833,92	1.200	1.030	1.030	1.030	1.030
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	25,00	30	30	30	30	30
	56210.40000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Grundstücksrente an VG-Werke	25,00	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	808,92	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810.40000 Grundsteuer	0,00	170	0	0	0	0
	88200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	808,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777,91	3.225	4.690	1.690	1.697	1.703

Teilergebnisplan 2020 / 2021

11.4.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.189,88	645	-1.030	1.970	2.000	2.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.189,88	645	-1.030	1.970	2.000	2.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.189,88	645	-1.030	1.970	2.000	2.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	1.937,41	785	1.710	1.710	1.737	1.765
11.4.200.02	sonstige bebaute Grundstücke	-77,53	-410	-3.010	-10	-10	-10
11.4.200.03	Vorkaufsrechte	330,00	270	270	270	273	275

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>SoPo lt. E+S aus Zuwendungen (Jugendhaus ehem. Waschhaus)</i>
43120000	88000.10000	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren Vorkaufsrecht nach BauGB</i>
44120000	88200.14000	Mieten und Pachten -Landpacht- <i>Einnahmen aus der Landpacht</i>
44290000	63000.15000	Miete Standplatz Altglascontainer <i>190 EUR - Standplatzmiete Glascontainer</i>
50221000	50221.40000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
50420000	50420.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
52200000	52200.40000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>220 EUR - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall für Hausgrundstück Schulstraße</i>
	88200.54001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>450 EUR - WKB unbebaute Grundstücke 200 EUR - Stromkosten VG-Werke (Funkmast)</i>
52310000	52310.40002	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>3.000 EUR Erneuerung Außenputz am Waschhaus Neitzert</i>
53410000	99996.40057	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S (bebaute Grundstücke)</i>
56210000	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Grundstücksrente an VG-Werke <i>Miete für die Mitbenutzung des Verteilerbauwerkes Rodenbach Gem. Rodenbach, Flur 42 Nr. 11/1 an die VG-Werke Puderbach lt. Vereinbarung vom 07.03.2012</i>
56810000	56810.40000	Grundsteuer <i>160 EUR - Grundsteuer für Hausgrundstück Schulstraße</i>
	88200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer <i>Im Haushaltsansatz enthalten sind die Grundsteuer A für die gemeindeeigenen Grundstücke.</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,99	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	392,16	300	800	800	800	800
52360000	63000.52001 Fahrzeugunterhaltung	392,16	300	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	960,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.52000 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen sowie Geräte, Gebrauchsgegenstände < 60 EUR	960,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.027,75	170	2.470	2.430	2.430	2.430
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.027,75	170	2.470	2.430	2.430	2.430
	99996.40074 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	374,36	170	570	530	530	530
	99996.40113 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	653,39	0	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,99	0	350	350	353	356
56410000	Versicherungsbeiträge	110,99	0	300	300	303	306
	56410.40001 Versicherungsbeiträge	110,99	0	300	300	303	306
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0	50	50	50	50
	56820.40000 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,73	1.970	5.120	5.080	5.083	5.086
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,73	-1.970	-5.120	-5.080	-5.083	-5.086
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.535,73	-1.970	-5.120	-5.080	-5.083	-5.086
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.535,73	-1.970	-5.120	-5.080	-5.083	-5.086

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.4.300.02	Fahrzeuge	-1.200,54	-300	-3.050	-3.050	-3.053	-3.056
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-1.335,19	-1.670	-2.070	-2.030	-2.030	-2.030

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52360000 63000.52000 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen sowie Geräte, Gebrauchsgegenstände < 60 EUR
 1.000 EUR Pauschalansatz unvorhergesehene Anschaffungen
 500 EUR Pauschalansatz Unterhaltung

56410000 56410.40001 Versicherungsbeiträge
 Versicherungsbeiträge Fahrzeuge

Teilergebnisplan 2020 / 2021

12.1.100

Produktbereich: 12 Wahlen
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.1.100 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
	05200.65000 Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen	0,00	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

56310000 05200.65000 Geschäftsausgaben
 500 EUR - Pauschalansatz Kommunalwahl 2019

Teilergebnisplan 2020 / 2021

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	100,00	100	100	100	100	100
49000.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für Seniorenfeier von Sparkasse Neuwied	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
49000.78800	Sonstige soziale Leistungen -Seniorenfeier-	1.300,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.200,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
28.1.100.08	Seniorenfeier	-1.200,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41446000	49000.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für Seniorenfeier von Sparkasse Neuwied Spende der Sparkasse Neuwied zur Durchführung der jährlichen Seniorenfeier
52490000	49000.78800	Sonstige soziale Leistungen -Seniorenfeier- 900 EUR - Kosten zur Durchführung der jährlichen Seniorenfeier 300 EUR - Seniorentreffen

Teilergebnisplan 2020 / 2021**36.6.100**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,00	260	360	360	360	360
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	260	360	360	360	360
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	260	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	260	360	360	360	360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,08	2.225	1.250	1.250	1.263	1.275
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	225,44	1.800	1.000	1.000	1.010	1.020
46800.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -	225,44	1.800	1.000	1.000	1.010	1.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33,64	425	250	250	253	255
46800.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	33,64	425	250	250	253	255
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,28	2.550	2.650	2.650	2.654	2.657
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	258,24	250	350	350	354	357
46800.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,24	250	350	350	354	357
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.150,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46800.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.150,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11	- Abschreibungen	3.315,39	1.250	3.520	3.520	3.520	3.520
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	451,62	450	450	450	450	450
99996.40088	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	451,62	450	450	450	450	450
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.863,77	800	3.070	3.070	3.070	3.070
99996.40054	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.863,77	800	3.070	3.070	3.070	3.070
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
56290.40009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.982,75	6.025	9.420	8.420	8.437	8.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.622,75	-5.765	-9.060	-8.060	-8.077	-8.092
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.622,75	-5.765	-9.060	-8.060	-8.077	-8.092
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.622,75	-5.765	-9.060	-8.060	-8.077	-8.092

Teilergebnisplan 2020 / 2021

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.6.100.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-5.622,75	-5.765	-7.060	-7.060	-7.077	-7.092

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41510000	99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lt. E+S (BGA - Kinderspielplätze)</i>
50221000	46800.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
50420000	46800.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
52200000	46800.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Insbesondere Kosten für die Oberflächenentwässerung der Spielplatzgrundstücke in Rodenbach und Udert</i>
52330000	46800.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL. 2020 und 2021 2.300 EUR Unterhaltung der Kinderspielplätze und der sog. "Hummelhütte" als Bambinitreff</i>
53810000	99996.40054	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S (BGA Kinderspielplätze)</i>
56290000	56290.40009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>500 EUR Pauschale für die Kinder- und Jugendarbeit 500 EUR St. Martin HPL. 2020 1.000 EUR zusätzliche Mittel für die Wiedereröffnungsfeier "Hummelhütte"</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	0	0	0	0	0
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
41451.00001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	4.500,00	0	0	0	0	0
46999.00006	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	4.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	774,33	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	774,33	0	0	0	0	0
56250.40000	Kosten Bebauungspläne	774,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774,33	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.725,67	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.725,67	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.725,67	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	6.725,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto
56250000	56250.40000 Kosten Bebauungspläne Pauschalbetrag als Eventualposten

Teilergebnisplan 2020 / 2021**54.1.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348,02	1.360	1.360	1.350	1.120	750
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	894,43	900	900	900	710	340
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405,60	410	410	410	370	0
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	488,83	490	490	490	340	340
41590000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	453,59	460	460	450	410	410
99996.00037	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48,20	50	50	40	0	0
99996.00038	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	405,39	410	410	410	410	410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278,91	28.030	29.330	30.205	28.855	27.675
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	28.278,91	28.030	29.330	30.205	28.855	27.675
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	25.452,92	25.390	25.190	24.740	24.390	23.840
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.825,99	2.640	4.140	5.465	4.465	3.835
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	120	120	121	122
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	240,00	240	120	120	121	122
44120.00000	Mieten und Pachten	240,00	240	120	120	121	122
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,44	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	820,44	0	0	0	0	0
44290.00002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	387,99	0	0	0	0	0
67000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	432,45	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.838,23	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.819,18	0	0	0	0	0
99996.00053	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.819,18	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	15.000,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
81000.22000	Konzessionsabgaben	15.000,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	19,05	0	0	0	0	0
46999.00002	Sonstige Erträge für Vorjahre - Straßenbeleuchtung	19,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.525,60	44.830	45.810	46.675	45.096	43.547
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.001,56	4.350	11.500	11.500	11.615	11.731
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	4.779,76	3.500	9.200	9.200	9.292	9.385
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -	4.779,76	3.500	9.200	9.200	9.292	9.385
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.221,80	850	2.300	2.300	2.323	2.346
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.221,80	850	2.300	2.300	2.323	2.346
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.592,38	30.380	58.150	50.150	50.322	50.494
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	10.163,72	13.180	13.150	13.150	13.282	13.414
63000.54002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,60	180	150	150	152	153
67000.54000	Bewirtschaftung der	10.034,12	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261

Teilergebnisplan 2020 / 2021

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.228,66	13.200	41.000	33.000	33.000	33.000
63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	683,54	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
67000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.545,12	4.200	24.000	24.000	24.000	24.000
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
52550.40001	Kostenerstattung an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	46.604,02	46.240	48.560	49.970	47.630	45.190
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.488,96	4.420	4.490	3.790	3.190	2.000
99996.40042	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.488,96	4.420	4.490	3.790	3.190	2.000
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343,98	340	340	340	340	340
99996.40044	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343,98	340	340	340	340	340
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	41.771,08	41.480	43.730	45.840	44.100	42.850
99996.40048	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	38.000,85	38.000	38.000	38.000	37.560	37.560
99996.40050	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	3.770,23	3.480	5.730	7.840	6.540	5.290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.141,00	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Eigenbetriebe	14.141,00	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
63000.71500	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen - jährlich laufende Beiträge	14.141,00	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	663,53	0	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	663,53	0	0	0	0	0
56999.40000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Elektrizitätsversorgung	663,53	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.002,49	96.530	133.770	127.180	125.127	122.975
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.476,89	-51.700	-87.960	-80.505	-80.031	-79.428
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.476,89	-51.700	-87.960	-80.505	-80.031	-79.428
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.476,89	-51.700	-87.960	-80.505	-80.031	-79.428

Teilergebnisplan 2020 / 2021

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrs-ausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-34.383,17	-49.320	-64.830	-56.580	-56.196	-55.712
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	-13.230,19	-17.580	-38.130	-38.925	-38.835	-38.716
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	14.136,47	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>SoPo lt. E+S (Zuwendungen Straßenbeleuchtung)</i>
	99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S</i>
43710000	99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte lt. E+S (Straßenoberflächenentwässerung)</i>
	99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte lt. E+S (Straßenbeleuchtung)</i>
44120000	44120.00000	Mieten und Pachten <i>120 EUR - Entschädigung für den Standplatz des Sammelbehälter für Altkleider</i>
46250000	81000.22000	Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe der Süwag Energie AG</i>
52200000	63000.54002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>150 EUR - Stromlieferung für Rodenbach Zum Weiher</i>
	67000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>13.000 EUR - Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung</i>
52320000	63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten für die Schneeräumarbeiten</i>
52330000	63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL 2020 9.000 EUR Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze etc. 8.000 EUR Sanierung Friedrichstraße</i>
		<i>HPL 2021 9.000 EUR Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze etc.</i>
	67000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>In den Ausgaben für die Straßenbeleuchtungsanlage sind enthalten: 19.000 EUR -für Leistungen gem. Wartungsvertrag 5.000 EUR -Pauschale für Umbaumaßnahmen am Straßenbeleuchtungsnetz</i>
53210000	99996.40042	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa lt. E+S (Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung)</i>
53410000	99996.40044	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S (Buswartehallen)</i>
53510000	99996.40048	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (Gemeindestraßen, Wege und Plätze)</i>
	99996.40050	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (Straßenbeleuchtung)</i>
54131000	63000.71500	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen - jährlich laufende Beiträge- <i>Abgeltung der laufenden Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation ab 2005 = 0,34 EUR/m² ab 2011 = 0,42 EUR/m² ab 2012 = 0,50 EUR/m² ab 2020 = 0,55 EUR/m² LEDIGLICH ANNAHME AUS GRÜNDEN ALLGEMEINER KOSTENSTEIGERUNGEN (!)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

54.2.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.100 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.959,20	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.959,20	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.959,20	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371,63	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	4.371,63	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	4.371,63	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.330,83	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
E11	- Abschreibungen	9.003,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	349,61	350	350	350	350	350
99996.40043	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	349,61	350	350	350	350	350
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	8.653,81	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
99996.40049	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	8.653,81	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.003,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.672,59	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.672,59	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.672,59	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung	-1.672,59	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Gehwege)</i>
43710000	99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lt. E+S (Beiträge)</i>
53210000	99996.40043	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa lt. E+S (Investitionskostenbeteiligung für Straßenoberflächenentwässerung Kreisstraßen)</i>
53510000	99996.40049	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (Gehwege an Kreisstraßen)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,12	20	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,12	20	0	0	0	0
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,12	20	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,12	20	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,52	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	112,72	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
34100.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -	112,72	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16,80	400	400	400	404	408
34100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16,80	400	400	400	404	408
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,70	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569,70	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
34100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	569,70	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	76,69	40	0	0	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	76,69	40	0	0	0	0
99996.40047	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	76,69	40	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,91	7.540	7.500	4.000	4.025	4.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,79	-7.520	-7.500	-4.000	-4.025	-4.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-747,79	-7.520	-7.500	-4.000	-4.025	-4.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-747,79	-7.520	-7.500	-4.000	-4.025	-4.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-747,79	-7.520	-7.500	-4.000	-4.025	-4.050

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41510000	99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Brunnen)</i>
50221000	34100.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
50420000	34100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - <i>ab 2017 erforderliche stärkere Auslastung der drei vorhandenen geringfügig Beschäftigten infolge erhöhtem Bedarf</i>
52330000	34100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPI 2020</i> <i>1.000 EUR - geschätzte Kosten für die Ortsverschönerung, jährlicher Pauschalansatz</i> <i>4.000 EUR - geschätzte Kosten für Baumkataster, bisher nicht durchgeführt, daher erneute Veranschlagung in 2020.</i> <i>HPI 2021</i> <i>1.000 EUR - geschätzte Kosten für die Ortsverschönerung, jährlicher Pauschalansatz</i> <i>500 EUR - ab 2021 zusätzlich jährlicher Pauschalansatz für die Pflege des Baumkatasters</i>
53510000	99996.40047	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (Brunnen)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021**55.3.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,95	40	30	30	30	30
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	374,95	40	30	30	30	30
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	374,95	40	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.345,27	8.580	7.800	7.800	7.860	7.920
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	15.645,80	7.000	6.000	6.000	6.060	6.120
43210.00000	Friedhofsgebühren Ruhewald Rodenbach	8.555,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.090,80	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060
43910000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.699,47	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.699,47	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,85	0	1.000	1.000	1.010	1.020
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3,85	0	1.000	1.000	1.010	1.020
44290.00003	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,85	0	0	0	0	0
75000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7,68	0	0	0	0	0
469990000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	7,68	0	0	0	0	0
46999.00001	Sonstige Erträge für Vorjahre - Friedhof	7,68	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.731,75	8.620	8.830	8.830	8.900	8.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.016,29	2.500	6.900	6.900	6.969	7.039
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	3.928,47	2.000	5.400	5.400	5.454	5.509
75000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -	3.928,47	2.000	5.400	5.400	5.454	5.509
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.087,82	500	1.500	1.500	1.515	1.530
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.087,82	500	1.500	1.500	1.515	1.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,29	4.340	5.600	5.600	5.608	5.616
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	586,13	700	700	700	707	714
75000.54002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	586,13	700	700	700	707	714
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.099,72	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52310.40001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ruhewald	402,03	500	500	500	500	500
75000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.697,69	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	140	100	100	101	102
75000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	140	100	100	101	102
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	300	300	300	300	300
75000.52001	Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und</i>	39,44	700	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
	75000.52000 Unterhaltung Geräte, Gebrauchsgegenstände sowie Anschaffungen < 60 EUR	39,44	700	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.185,33	7.700	5.350	5.320	5.220	5.120
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.233,64	7.020	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.40045 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.233,64	7.020	4.400	4.400	4.400	4.400
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	201,15	210	200	200	200	200
	99996.40056 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	201,15	210	200	200	200	200
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	750,54	470	750	720	620	520
	99996.40052 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	750,54	470	750	720	620	520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.020,66	3.990	3.980	3.980	3.984	3.988
56410000	Versicherungsbeiträge	380,66	350	400	400	404	408
	75000.54001 Versicherungsbeiträge	380,66	350	400	400	404	408
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.640,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	56560.40000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - zahlungswirksam	1.600,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	56560.40001 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten Ruhewald Rodenbach - zahlungswirksam	5.040,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0,00	60	0	0	0	0
	56999.40003 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0,00	60	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.947,57	18.530	21.830	21.800	21.781	21.763
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.215,82	-9.910	-13.000	-12.970	-12.881	-12.793
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.215,82	-9.910	-13.000	-12.970	-12.881	-12.793
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.215,82	-9.910	-13.000	-12.970	-12.881	-12.793

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.3.100.01	Friedhof Rodenbach -ohne Ruhewald-	-8.328,79	-10.160	-13.250	-13.220	-13.161	-13.103
55.3.100.02	Ruhewald Rodenbach	3.112,97	250	250	250	280	310

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41510000	99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Friedhofshalle)</i>
43210000	43210.00000	Friedhofsgebühren Ruhewald Rodenbach <i>3.000 EUR Ansatz für Gebühren der seit 2017 eröffneten Bestattungsform im neuen Ruhewald Rodenbach</i>
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>3.000 EUR Friedhofsgebühren -ohne Ruhewald-</i>
43910000	99996.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>
44290000	75000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>1.000 EUR Grabräumungsgebühren</i>
52310000	52310.40001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ruhewald <i>Pauschalansatz Unterhaltung Ruhewald Rodenbach</i>
	75000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2.000 EUR Pauschale für Unterhaltung 1.500 EUR Anschaffung Grabplatten</i>
53410000	99996.40045	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S (Friedhofshalle)</i>
53710000	99996.40056	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler <i>Afa lt. E+S (Denkmäler)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021**55.5.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.752,78	3.730	3.010	3.010	3.010	2.750
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.752,78	3.730	3.010	3.010	3.010	2.750
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.752,78	3.730	3.010	3.010	3.010	2.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
43650000	<i>Jagdpacht</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
90000.03200	Jagdpachteinnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.764,51	75.890	43.040	43.040	43.465	43.844
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	66.224,07	75.350	42.500	42.500	42.925	43.354
85500.13000	Einnahmen aus Verkauf	66.224,07	75.350	42.500	42.500	42.925	43.354
44310000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte</i>	540,44	540	540	540	540	490
99996.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	540,44	540	540	540	540	490
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
88200.15000	Wildschadenspauschale - Anteil landwirtschaftliche Flächen-	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	525,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	525,00	0	0	0	0	0
99996.00050	Bestandserhöhung an fertigen Erzeugnissen - Inventurdaten Waldbestand-	525,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.042,29	87.620	54.050	54.050	54.555	54.755
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.152,26	56.100	57.800	57.800	57.800	57.800
52542000	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	12.734,54	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
85500.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land (Anteil Beförsterungskosten Land)	12.734,54	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	45,94	0	0	0	0	0
52543.40000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,94	0	0	0	0	0
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	750,83	500	200	200	200	200
85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	750,83	500	200	200	200	200
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	46.620,95	42.800	43.600	43.600	43.600	43.600
85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.620,95	42.800	43.600	43.600	43.600	43.600
E11	- Abschreibungen	5.326,07	4.300	3.580	3.550	3.550	3.240
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	32,85	30	30	0	0	0
99996.40097	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	32,85	30	30	0	0	0
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	5.293,22	4.270	3.550	3.550	3.550	3.240
99996.40081	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	5.293,22	4.270	3.550	3.550	3.550	3.240
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	260	200	200	200	200
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	260	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
	54143.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	160	100	100	100	100
	99996.40105	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.807,39	6.450	6.800	6.800	6.828	6.856
56410000		Versicherungsbeiträge	2.602,64	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856
	85500.64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges	2.602,64	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,54	130	130	130	130	130
	85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	128,54	130	130	130	130	130
56810000		Grundsteuer	555,23	560	560	560	560	560
	85500.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	555,23	560	560	560	560	560
56920000		Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7,00	200	200	200	200	200
	85500.66000	Verfüungsmittel	7,00	200	200	200	200	200
56940000		Aufwendungen für Schadensfälle	700,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88200.64000	Abwicklung Wildschäden in der Landwirtschaft	700,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	610	610	610	610	610
	89000.53000	Auskehranspruch Fürst zu Wied	0,00	610	610	610	610	610
56999000		Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	813,13	550	500	500	500	500
	56999.40001	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) - Forstbetrieb incl. Holznennutzungen	813,13	550	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.285,72	67.110	68.380	68.350	68.378	68.096
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.756,57	20.510	-14.330	-14.300	-13.823	-13.341
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		9.756,57	20.510	-14.330	-14.300	-13.823	-13.341
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		9.756,57	20.510	-14.330	-14.300	-13.823	-13.341

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.5.100.01	Forstbetrieb inklusive Holznennutzung	2.457,42	15.120	-19.720	-19.690	-19.293	-18.892
55.5.100.02	Jagdwesen	7.299,15	5.390	5.390	5.390	5.470	5.551

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>SoPo lt. E+S (Zuwendungen forstwirtschaftl. Wege)</i>
43650000	90000.03200	Jagdachteinnahmen <i>Jagdachteinnahmen. Der aktuelle Jagdpachtvertrag läuft bis zum 31.03.2024</i>
44110000	85500.13000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Industrie- und Brennholz lt. Forstwirtschaftsplan</i>
44310000	99996.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte <i>SoPo lt. E+S (Zuwendungen Jagdgenossen)</i>
44290000	88200.15000	Wildschadenspauschale -Anteil landwirtschaftliche Flächen- <i>2.000 EUR Abwicklung von Wildschäden in der Landwirtschaft gemäß Jagdpachtvertrag. HH-Ansatz in Höhe der Wildschadenspauschale des Jagdpächters.</i>
52542000	85500.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land (Anteil Beförsterungskosten Land) <i>Kosten für die staatl. Beförderung lt. Forstwirtschaftsplan</i>
52543000	52543.40000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nach Auflösung des Forstzweckverbandes Puderbach zum 31.12.2012 werden die lfd. Kosten für Telefon, Versicherung etc. von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen und nach der reduzierten Holzbodenfläche von der jeweiligen Ortsgemeinde erstattet.</i>
52910000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz <i>lt. Forstwirtschaftsplan</i>
52920000	85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb <i>lt. Forstwirtschaftsplan</i>
53510000	99996.40081	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (forstwirtschaftliche Wege)</i>
56410000	85500.64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Waldbrandversicherung sowie Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) lt. Forstwirtschaftsplan</i>
56420000	85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>lt. Forstwirtschaftsplan</i>
56810000	85500.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer <i>Grundstücksbewirtschaftung lt. Forstwirtschaftsplan</i>
56920000	85500.66000	Verfüungsmittel <i>Waldbegehung lt. Forstwirtschaftsplan</i>
56940000	88200.64000	Abwicklung Wildschäden in der Landwirtschaft <i>Abwicklung der Wildschäden in der Landwirtschaft gemäß Jagdpachtvertrag.</i>
56990000	89000.53000	Auskehranspruch Fürst zu Wied <i>Auskehranspruch Fürst zu Wied</i>
56999000	56999.40001	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) - Forstbetrieb incl. Holznebennutzungen <i>Jahresabrechnung Unfallversicherung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.5.900

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 55.5.900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.609,03	16.610	16.610	16.610	16.370	16.370
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.609,03	16.610	16.610	16.610	16.370	16.370
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.609,03	16.610	16.610	16.610	16.370	16.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.227,25	13.850	13.850	13.850	13.660	13.660
44310000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte</i>	14.227,25	13.850	13.850	13.850	13.660	13.660
99996.00022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	14.227,25	13.850	13.850	13.850	13.660	13.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060
44251000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060
44251.00000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.836,28	34.460	33.460	33.460	33.060	33.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.390	30.000	8.390	8.390	8.390
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	9.390	30.000	8.390	8.390	8.390
78100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.390	30.000	8.390	8.390	8.390
E11	- Abschreibungen	30.759,11	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	30.759,11	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
99996.40051	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	30.759,11	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.299,15	0	0	0	0	0
56590000	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	7.299,15	0	0	0	0	0
99996.40059	Sonstige Aufwendungen auf "Sonstige Verbindlichkeiten Wegebau-Jagdpacht"	7.299,15	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.058,26	39.780	60.390	38.780	38.780	38.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.221,98	-5.320	-26.930	-5.320	-5.720	-5.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.221,98	-5.320	-26.930	-5.320	-5.720	-5.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.221,98	-5.320	-26.930	-5.320	-5.720	-5.690

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.5.900.00	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-7.221,98	-5.320	-26.930	-5.320	-5.720	-5.690	

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (landwirtschaftliche Wege)</i>
44310000	99996.00022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte <i>SoPo lt. E+S (Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte für landwirtschaftliche Wege)</i>
44251000	44251.00000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattungsbetrag für erhöhten Wegeunterhaltungsbedarf infolge Schwerverkehr zur/von Biogasanlage Neitzert</i>
52330000	78100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Im Rahmen der ö.-r. Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Rodenbach und der Jagdgenossenschaft Rodenbach beinhaltet der Planansatz die Unterhaltungs- und Erhaltungskosten für die gemeindlichen Wirtschaftswege in Höhe der Jagdpachteinnahmen abzgl. Auskehranspruch Fürst zu Wied, die zweckgebunden hierfür verwendet werden. Am Jahresende nicht benötigte Mittel werden einer "sonstigen Verbindlichkeit" gegenüber der Jagdgenossenschaft zugeführt.</i> <i>HPI. 2020 = 30.000 EUR, davon: 13.000 EUR Wegebau und Erneuerung der Vorrohrung im Bereich der Teichanlage. Die Kosten basieren auf einer vorläufigen Kostenermittlung der Bauverwaltung. 14.000 EUR Pauschalbetrag Wegeinstandhaltung (5.390 EUR aus Jagdpacht, 5.610 EUR aus den Rückstellungen Jagdpacht, 3.000 EUR aus Kostenbeteiligung Biogasanlage gem. vertraglicher Vereinbarung) 3.000 EUR Sanierung und Ausbesserung Wege "Stürzelbacher Straße"</i> <i>ab 2021 = 8.390 EUR Pauschalbetrag Wegeinstandhaltung (5.390 EUR aus Jagdpacht, 3.000 EUR aus Kostenbeteiligung Biogasanlage)</i>
53510000	99996.40051	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S (landwirtschaftliche Wege)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021**57.3.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619,78	2.620	2.920	3.220	1.950	1.840
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.619,78	2.620	2.920	3.220	1.950	1.840
	99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.619,78	2.620	2.920	3.220	1.950	1.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	2.800	2.200	2.200	2.222	2.244
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.450,00	2.800	2.200	2.200	2.222	2.244
	76100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	88100.14000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.800	1.200	1.200	1.212	1.224
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,68	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	139,68	0	0	0	0	0
	44290.00004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	139,68	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.209,46	5.420	5.120	5.420	4.172	4.084
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.353,56	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	1.843,40	800	2.000	2.000	2.020	2.040
	76100.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -	1.843,40	800	2.000	2.000	2.020	2.040
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	510,16	200	500	500	505	510
	76100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	510,16	200	500	500	505	510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,78	6.000	9.200	8.000	8.062	8.125
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.294,73	4.500	7.200	6.000	6.060	6.121
	76100.54001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.294,73	4.500	7.200	6.000	6.060	6.121
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.239,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.239,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	240,60	200	200	200	202	204
	76100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,60	200	200	200	202	204
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75,70	300	300	300	300	300
	76100.52000 Unterhaltung BGA sowie Anschaffung von Kleingeräten, Gebrauchsgegenständen etc. < 60 EUR	75,70	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	6.369,29	6.370	7.070	7.770	6.010	5.850
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.515,34	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	99996.40046 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.515,34	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	2.853,95	2.850	3.550	4.250	2.490	2.330
	99996.40053 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.853,95	2.850	3.550	4.250	2.490	2.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	944,09	980	1.100	1.100	1.108	1.116
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	195,67	250	300	300	300	300
	76100.65000 Geschäftsausgaben	195,67	250	300	300	300	300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	724,60	730	800	800	808	816

Teilergebnisplan 2020 / 2021

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
56999000	76100.54002 Versicherungsbeiträge	724,60	730	800	800	808	816
	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	23,82	0	0	0	0	0
	56999.40007 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	23,82	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.517,72	14.350	19.870	19.370	17.705	17.641
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.308,26	-8.930	-14.750	-13.950	-13.533	-13.557
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.308,26	-8.930	-14.750	-13.950	-13.533	-13.557
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.308,26	-8.930	-14.750	-13.950	-13.533	-13.557

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.3.100.01	Dorfgemeinschaftshaus	-14.308,26	-8.930	-14.750	-13.950	-13.533	-13.557

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41510000	99996.00012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Bürgerhaus)</i>
44120000	76100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>1.000 EUR Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus, einschließlich der Fernsprechgebühren</i>
	88100.14000	Mieten und Pachten <i>1.200 EUR Miete für die Garage und Kellerräume im Dorfgemeinschaftshaus</i>
50221000	76100.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Lohnkosten für geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft DGH)</i>
50420000	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - <i>Lohnnebenkosten geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft DGH)</i>
52310000	76100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>1.500 EUR Pauschalansatz für Unterhaltungs- und Erhaltungskosten am/im Dorfgemeinschaftshaus</i>
53410000	99996.40046	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S (Bürgerhaus)</i>
53810000	99996.40053	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S (Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus)</i>
56340000	76100.65000	Geschäftsausgaben <i>Fernsprechgebühren</i>
56410000	76100.54002	Versicherungsbeiträge <i>Beitragserhöhung Versicherung</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

57.3.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.200 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.915,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.915,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46290.00000 Sonstige laufende Erträge	1.915,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,32	0	0	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16,32	0	0	0	0	0
	52330.40001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Photovoltaikanlage	16,32	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.075,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.075,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	99996.40055 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.075,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230,22	250	250	250	253	255
56410000	Versicherungsbeiträge	230,22	250	250	250	253	255
	56410.40000 Versicherungsbeiträge	230,22	250	250	250	253	255
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322,44	1.330	1.330	1.330	1.333	1.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592,61	770	770	770	767	765
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	592,61	770	770	770	767	765
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	592,61	770	770	770	767	765

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.3.200.00	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus	592,61	770	770	770	767	765

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

46290000	46290.00000	Sonstige laufende Erträge Einspeisevergütung PV-Anlage DGH Rodenbach
53810000	99996.40055	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA Afa Photovoltaikanlage
56410000	56410.40000	Versicherungsbeiträge Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage

Teilergebnisplan 2020 / 2021

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	355.617,29	357.270	354.420	365.420	375.143	386.235
40110000	Grundsteuer A	2.932,47	2.930	2.920	2.920	2.935	2.949
	90000.00000 Grundsteuer A	2.932,47	2.930	2.920	2.920	2.935	2.949
40120000	Grundsteuer B	63.893,60	63.350	63.950	63.950	64.653	65.300
	90000.00100 Grundsteuer B	63.893,60	63.350	63.950	63.950	64.653	65.300
40130000	Gewerbesteuer	42.039,07	32.490	20.000	25.000	25.700	26.394
	90000.00300 Gewerbesteuer	42.039,07	32.490	20.000	25.000	25.700	26.394
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.585,15	223.130	228.960	234.200	242.865	251.851
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.585,15	223.130	228.960	234.200	242.865	251.851
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.242,63	6.220	7.560	7.620	6.652	6.779
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.242,63	6.220	7.560	7.620	6.652	6.779
40330000	Hundesteuer	7.441,35	6.290	7.400	7.400	7.400	7.400
	90000.02200 Hundesteuer	7.441,35	6.290	7.400	7.400	7.400	7.400
40521000	Familienleistungsausgleich	19.483,02	22.860	23.630	24.330	24.938	25.562
	90000.09100 Weiterleitung Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	19.483,02	22.860	23.630	24.330	24.938	25.562
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.305,00	143.450	245.360	245.360	247.814	250.292
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	164.305,00	143.450	245.360	245.360	247.814	250.292
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.305,00	143.450	245.360	245.360	247.814	250.292
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.922,29	500.720	599.780	610.780	622.957	636.527
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.898,74	443.390	506.770	519.246	524.523	530.389
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.120,74	6.100	1.920	2.400	2.470	2.530
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	8.120,74	6.100	1.920	2.400	2.470	2.530
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.363,00	2.180	0	0	0	0
	90000.83100 Kommunalanteil an den Kosten des Fonds "Deutsche Einheit"	2.363,00	2.180	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	217.553,00	212.610	255.910	258.423	263.630	269.436
	90000.83200 Kreisumlage	217.553,00	212.610	255.910	258.423	263.630	269.436
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	217.862,00	222.500	248.940	258.423	258.423	258.423
	90000.83201 Verbandsgemeindeumlage	217.862,00	222.500	248.940	258.423	258.423	258.423
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.898,74	443.390	506.770	519.246	524.523	530.389
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.023,55	57.330	93.010	91.534	98.434	106.138
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	74.023,55	57.330	93.010	91.534	98.434	106.138
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	74.023,55	57.330	93.010	91.534	98.434	106.138

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.023,55	57.330	93.010	91.534	98.434	106.138

Teilergebnisplan 2020 / 2021

61.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

41110000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisung A</i>
54421000	90000.83200	Kreisumlage <i>Kreisumlage 43%</i>
54423000	90000.83201	Verbandsgemeindeumlage <i>Verbandsgemeindeumlage 2020 = 41,83%</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	389,00	1.100	700	700	700	700
47143000	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	100	100	100	100
	91000.20200 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	21,00	100	100	100	100	100
	03000.26100 Stundungszinsen etc.	21,00	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	368,00	500	500	500	500	500
	91000.26500 Verzinsung von Steuernachforderungen	368,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
	57910.40000 GewSt Verzinsung Ausgabe	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	389,00	600	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	389,00	600	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	389,00	600	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	389,00	600	200	200	200	200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

47920000	91000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Steuernachforderungen
57910000	57910.40000	GewSt Verzinsung Ausgabe Verzinsung von Steuererstattungen

Stellenplan Ortsgemeinde Rodenbach für das Jahr 2020/2021

Hinweis: geringfügig Beschäftigte werden mit 0,21 Stellen angesetzt

A. Ortsgemeinde nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes./ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06. 2019	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teil

Liegenschaften					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte	Egr 2	0,0210	0,0210	0,0210	Produkt 1142-1 sonstige unbebaute Grundstücke
Einrichtungen der Jugendarbeit					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte	Egr 2	0,0105	0,0105	0,0105	Produkt 3661-3 Kinderspielplätze
Gemeindestraßen					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte	Egr 2	0,1470	0,1470	0,1470	Produkt 5411 Straßen
Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte	Egr 2	0,0315	0,0315	0,0315	Produkt 5511 Ortsverschönerung
Friedhofs- und Bestattungswesen					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte	Egr 2	0,21	0,21	0,21	Produkt 5531 Friedhof
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
1. Beschäftigte					
Geringfügig Beschäftigte (Hausmeisterin / Reinigungskraft)	Egr 2	0,21	0,21	0,21	Produkt 5731 Dorfgemeinschafts- haus
Summe Beamte u. Beschäftigte		0,63	0,63	0,63	
im Teilhaushalt 1					

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

keine Beamten / Beschäftigten

Summe Beamte u. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	
im Teilhaushalt 6					
Summe Beamte und Beschäftigte		0,63	0,63	0,63	
alle Teilhaushalte					

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

	lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (ungeprüft)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres (Doppelhaushalt)	Ansatz des Haushaltsjahres (Doppelhaushalt)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			16.647,00	-3.750	-76.310	-39.716	-32.719	-24.913
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	16.647,00	-3.750	-76.310	-39.716	-32.719	-24.913
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	16.647,00	-3.750	-76.310	-39.716	-32.719	-24.913

Endfällige Kredite	
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
später	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	0	0	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um das ungeprüfte Haushaltsergebnis

Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze innerhalb des Teilergebnishaushaltes kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit sich durch Haushaltsvermerk nichts anderes ergibt.

Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 50 und 51).

2. Die Einnahmen aus der Jagdpacht (Produkt/Sachkonto 55510002/4365 werden zweckgebunden für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Feld- und Waldwegen (Produkt/Sachkonto 55590000/5233) verwendet

3. Waldwirtschaft

Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz -inklusive Lohnkosten- (Produkt 5551-1/SK 5291) und der Sachkosten (Produkt 5551-1/SK 5292) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Produkt 5551-1 berechtigen zu Mehraufwendungen bei diesem Produkt.

4. Die Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 522 und 523) sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Die verbleibenden Ansätze sind grundsätzlich nicht deckungsfähig; im Einzelfall können gesonderte Entscheidungen getroffen werden (ÜPL/APL).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in T€				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Hinweis:

Die Verbindlichkeiten der der Positionen 5 - 13 können z.Zt. noch nicht dargestellt werden.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2019) per 31.12.2019	677
an Investitionskrediten	0,00 €
an Liquiditätskrediten	0,00 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2018 in Ortsgemeinden mit unter 1.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	348,00 €
an Liquiditätskrediten	289,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnishaushalte (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag HPI. 2020	Betrag HPI. 2021
			in € ¹	in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-3.116,14	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-56.596,26	-56.596,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	66.248,76	66.248,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.840,82	2.840,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-34.400,00	-34.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2020)	2020	-110.270,00	-110.270,00
7	Zwischensumme HPI. 2020		-135.292,82	
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2021)	2021	-74.521,00	-74.521,00
9	Zwischensumme HPI. 2021			-206.697,68
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-66.604,00	-66.604,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-57.758,00	-57.758,00
12	Summe		-334.175,82	-331.059,68

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich um die vorläufigen Beträge aus der Ergebnisrechnung.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge 2020	= vorzutragende Beträge 2021
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	52.544,18	0,00	52.544,18	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-10.848,87	4.589,34	-15.438,21	-15.438,21
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	104.192,34	0,00	104.192,34	104.192,34
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.647,00	0,00	16.647,00	16.647,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2020)	2020	-76.310,00	0,00	-76.310,00	-76.310,00
8	vorzutragender Betrag HPI. 2020				77.885,31	0,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-39.716,00	0,00	-39.716,00	-39.716,00
10	vorzutragender Betrag HPI. 2021					-14.374,87
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.719,00	0,00	-32.719,00	-32.719,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-24.913,00	0,00	-24.913,00	-24.913,00
12	Summe				-19.462,69	-72.006,87

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich um die vorläufigen Beträge aus der Finanzrechnung.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.471.764,82 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.840,82 €	3.474.605,64 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-34.400,00 €	3.440.205,64 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	-110.270,00 €	3.329.935,64 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	-74.521,00 €	3.255.414,64 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-66.604,00 €	3.188.810,64 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-57.758,00 €	3.131.052,64 €

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Ungeprüftes Jahresergebnis 2018

Bilanz 2017**Aktiva Passiva**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.386.455,17	4.318.780,47	-67.674,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	58.922,02	54.050,60	-4.871,42
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.922,02	54.050,60	-4.871,42
01310000	Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	58.597,39	53.740,73	-4.856,66
01320000	Investitionskostenbeteiligung -Allgemein-	324,63	309,87	-14,76
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.327.533,15	4.264.729,87	-62.803,28
1.2.1	Wald, Forsten	1.740.012,05	1.740.012,05	0,00
02110000	Mischwald	422.318,99	422.318,99	0,00
02120000	Laubwald	644.979,06	644.979,06	0,00
02130000	Nadelwald	667.871,95	667.871,95	0,00
02140000	Gehölz	4.837,65	4.837,65	0,00
02190000	Sonstige	4,40	4,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.926,52	208.898,02	-28,50
02240000	Sportflächen	123,51	123,51	0,00
02250000	Kinderspielplätze	14.905,86	14.905,86	0,00
02290000	Sonstige	373,86	345,36	-28,50
02310000	Ackerland	103.972,88	103.972,88	0,00
02320000	Brachland	374,22	374,22	0,00
02330000	Öd- und Unland	66,73	66,73	0,00
02340000	Weideland	63.256,70	63.256,70	0,00
02350000	Streuobstwiesen	684,73	684,73	0,00
02390000	Sonstige	1.921,04	1.921,04	0,00
02610000	Flüsse und Bäche	2.537,24	2.537,24	0,00
02620000	Seen und Teiche	312,52	312,52	0,00
02990000	sonstige unbebaute Grundstücke	20.397,23	20.397,23	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.582,59	280.308,31	-6.274,28
03110000	Einfamilienhäuser (Erwerb von Grund und Boden)	5.250,00	5.250,00	0,00
03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	145.784,38	142.521,14	-3.263,24
03920000	Friedhof (Grundstück, Gebäude, Anlagen)	128.931,59	126.481,51	-2.450,08
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	5.814,05	5.470,08	-343,97
03990000	Sonstige	802,57	585,58	-216,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.039.204,77	1.950.170,27	-89.034,50
04824000	Gemeindestraßen	990.972,59	956.485,93	-34.486,66
04825000	Gehwege	243.904,40	232.954,77	-10.949,63
04826000	Straßenbegleitgrün	289,37	289,37	0,00
04831000	Fußwege	13.229,48	12.653,78	-575,70
04834000	landwirtschaftliche Wege	701.156,39	669.190,70	-31.965,69
04836000	forstwirtschaftliche Wege	41.723,29	36.430,01	-5.293,28
04841000	Parkplätze	669,97	669,97	0,00
04842000	Dorfpfätze	12.065,69	11.021,92	-1.043,77
04870000	Straßenbeleuchtung	28.409,26	24.217,82	-4.191,44
04960000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	6.784,33	6.256,00	-528,33
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.644,32	6.436,68	-207,64
06520000	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	6.644,32	6.436,68	-207,64
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.245,80	18.539,56	-1.706,24
07210000	Energieversorgung	16.945,49	15.869,59	-1.075,90
07290000	Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	3.300,31	2.669,97	-630,34
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.917,10	48.913,60	22.996,50

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.405.516,06	3.471.764,82	66.248,76
1.1	Kapitalrücklage	3.577.568,63	3.405.516,06	-172.052,57
20100000	Kapitalrücklage	3.577.568,63	3.405.516,06	-172.052,57
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-115.456,31	0,00	115.456,31
20300000	Ergebnisvortrag	-616.732,97	0,00	616.732,97
20310000	Ergebnisvortrag (manuell)	501.276,66	0,00	-501.276,66
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.596,26	66.248,76	122.845,02
00099979	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-56.596,26	66.248,76	122.845,02
2	Sonderposten	1.558.729,32	1.482.687,02	-76.042,30
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.500.253,48	1.424.483,42	-75.770,06
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	548.220,15	520.134,20	-28.085,95
23142000	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	521.054,27	494.656,36	-26.397,91
23143000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.451,83	10.066,82	-385,01
23149000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.022,38	1.971,26	-51,12
23151000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	966,67	966,67
23159000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.325,86	5.671,37	-654,49
23190000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	8.365,81	6.801,72	-1.564,09
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	952.033,33	904.349,22	-47.684,11
23249000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen öffentlichen Bereich	245.334,32	230.565,60	-14.768,72
23250000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	706.699,01	673.783,62	-32.915,39
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	49.890,02	50.071,36	181,34
23610000	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49.890,02	50.071,36	181,34
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	8.585,82	8.132,24	-453,58
23990000	Sonstige Sonderposten	8.585,82	8.132,24	-453,58
3	Rückstellungen	19.867,00	19.861,00	-6,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.867,00	19.861,00	-6,00
24119000	Sonstige	19.867,00	19.861,00	-6,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	30.645,55	38.928,37	8.282,82
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	750,00	8.069,18	7.319,18
34590000	vom sonstigen privaten Bereich	750,00	8.069,18	7.319,18
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.262,65	8.435,73	-826,92

Bilanz 2017

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
08220000 Geschäftsausstattung	18.414,73	15.560,81	-2.853,92
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,37	33.352,79	25.850,42
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	777,50	777,50
08510000 Sonstige Pflanzungen	0,00	777,50	777,50
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.673,88	10.673,88
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	10.673,88	10.673,88
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	628.302,76	694.460,74	66.157,98
2.1 Vorräte	0,00	650,00	650,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	650,00	650,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	650,00	650,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	628.302,76	693.810,74	65.507,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.438,13	14.098,77	-11.339,36
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.350,00	3.995,00	2.645,00
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	9.721,98	5.358,24	-4.363,74
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	13.758,83	4.575,51	-9.183,32
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	607,32	170,02	-437,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.409,48	14.522,51	12.113,03
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.409,48	14.522,51	12.113,03
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-5,58	0,00	5,58
00099998 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	-5,58	0,00	5,58
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600.210,73	664.939,46	64.728,73
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	3,10	3,10
17431300 Laufendes Verrechnungskonto OG Rodenbach	600.210,73	664.936,36	64.725,63
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	250,00	250,00	0,00
17519000 Sonstige	250,00	250,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.262,65	8.435,73	-826,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	246,88	538,45	291,57
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	246,88	538,45	291,57
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.751,22	17.223,12	471,90
37499000 Sonstige	16.751,22	17.223,12	471,90
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.634,80	4.661,89	1.027,09
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	3.634,72	4.661,77	1.027,05
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,08	0,12	0,04
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	5.014.757,93	5.013.241,21	-1.516,72

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	31.12.2017		
in EUR				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	5.014.757,93	5.013.241,21	-1.516,72

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			