



Ortsgemeinde Freudenburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020 - 2021

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

| Leistung | Bezeichnung | Seiten |
|----------|--|--------|
| 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | 19 |
| 114300 | Bauhof | 42 |
| 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 22 |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumpflege | 27 |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen | 29 |
| 362000 | Jugendarbeit | 30 |
| 365200 | Kindergarten | 31 |
| 366103 | Kinderspielplätze | 34 |
| 424101 | Sportplätze | 36 |
| 511202 | Bauleitplanung | 46 |
| 523001 | Burganlage | 48 |
| 523002 | historische Stadtmauer | 50 |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 52 |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 59 |
| 541103 | Buswartehallen | 61 |
| 546100 | Parkplätze | 63 |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 65 |
| 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. a. | 90 |
| 553101 | Friedhofsanlage | 67 |
| 553102 | Gräber | 69 |
| 553103 | Leichenhalle | 71 |
| 553104 | Urnenwand | 73 |
| 553400 | Jüdischer Friedhof | 75 |
| 554100 | Landschaftsschutz | 77 |
| 554300 | Klima- und Lärmschutz | 78 |
| 555100 | Kommunale Forstwirtschaft | 92 |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke | 94 |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | 96 |
| 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) | 98 |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | 100 |
| 573101 | Märkte | 80 |
| 573102 | Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 104 |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen | 82 |
| 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten) | 85 |
| 575200 | Tourismusförderung | 107 |
| 611000 | Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 113 |
| 612000 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 116 |
| 623000 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) | 109 |

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Freudenburg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Der Ortsgemeinderat _____ hat am __. __. 2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | HJ 2020 | HJ 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| Festgesetzt werden | | |
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.192.656 Euro | 2.161.634 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.226.280 Euro | 2.280.098 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | 33.624 Euro | 118.465 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 71.069 Euro | 5.615 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.160.000 Euro | 80.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.860.500 Euro | 867.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 1.700.500 Euro | - 786.500 Euro |
| <i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i> | <i>1.700.500 Euro</i> | <i>786.500 Euro</i> |
| <i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i> | <i>66.700 Euro</i> | <i>96.900 Euro</i> |
| <i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i> | <i>1.633.800 Euro</i> | <i>689.600 Euro</i> |
| <i>nachr.: Saldo aller Ein- und Auszahlungen</i> | <i>-4.369 Euro</i> | <i>91.285 Euro</i> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) | 1.629.431 Euro | 780.885 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

| | HJ 2020 | HJ 2021 |
|------------------------|----------------|--------------|
| Zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 1.700.500 Euro | 786.500 Euro |
| zusammen auf | 1.700.500 Euro | 786.500 Euro |

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

| HJ 2020 | HJ 2021 |
|---------|---------|
| 0 Euro | 0 Euro |

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

| | |
|--------|--------|
| 0 Euro | 0 Euro |
|--------|--------|

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2020 | HJ 2021 |
|--|-----------|-----------|
| 1) Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. | 400 v. H. |
| für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. | 400 v. H. |
| 2) Gewerbesteuer | 385 v. H. | 385 v. H. |
| 3) Hundesteuer | | |
| für den ersten Hund | 60 € | 70 € |
| für den zweiten Hund | 90 € | 110 € |
| für jeden weiteren Hund | 120 € | 150 € |

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes

§ 5

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Freudenburg

| | HJ 2020 | HJ 2021 |
|--|---------|---------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte | 375 € | 375 € |
| 2. Überlassung einer gemischten Grabstätte | | |
| a) Erstbelegung durch Sarg | 375 € | 375 € |
| b) jede weitere Belegung durch Urne (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | 128 € | 128 € |
| 3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte | | |
| a) Erstbelegung | 250 € | 250 € |
| b) Zweitbelegung (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | 128 € | 128 € |

| | | |
|---|-------|-------|
| 4. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte in einem Rasenfeld | | |
| a) Erstbelegung | 250 € | 250 € |
| b) Zweitbelegung | 128 € | 128 € |
| (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | | |
| c) Kosten für die Pflege (25 Jahre) | 800 € | 800 € |
| 5. Überlassung einer Urnengrabkammer in der Urnenwand | | |
| a) Erstbelegung | 700 € | 700 € |
| b) jede weitere Belegung | 128 € | 128 € |
| (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | | |
| 6. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung) | | |
| Die Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben. | | |
| 7. Ausgrabungen und Umbettungen | | |
| Die Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben. | | |
| 8. Benutzung von Leichenhallen | | |
| a) Aufbewahrung einer Leiche | 60 € | 60 € |
| b) Aufbewahrung einer Urne | 30 € | 30 € |
| c) Reinigungsentgelt | 15 € | 15 € |

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 6 Eigenkapital

| | | |
|--|-----------|------|
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2018) | 4.792.922 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2019) | 4.807.022 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2020) | 4.773.398 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2021) | 4.654.933 | Euro |

§ 7 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Freudenburg, den

Ortsgemeinde Freudenburg

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, Zimmer 45, montags bis donnerstags von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr öffentlich aus.

Freudenburg, den

Ortsgemeinde Freudenburg

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungsführung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen bspw. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung der Finanzwirtschaft und des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch die Aufstellung einer Bilanz ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinden erreicht werden.

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. **Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung**
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. **Bilanz**
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. **Finanzhaushalt und die Finanzrechnung**
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert. Demnach ist nach den neuen Regelungen der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
3. Die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden in die verschiedenen Produkte gegliedert und als Gesamtplan und in Teilhaushalten als selbständige Bewirtschaftungseinheiten dargestellt.

Als Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste, zu definieren.

Insgesamt sind so im Haushalt 40 Produkte (auf Leistungsebene) ausgewiesen und 5 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Freudenburg jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2018/ 2019

Haushalt 2018

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.962.100 € und Aufwendungen von 2.089.900 € einen Jahresfehlbetrag von 127.800 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 324.700 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020/ 2021 noch aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2018 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse 472.534,30 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.774.500 € übersteigen die nicht für die Kreditsondertilgung gebundenen investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 771.400 € um 1.003.100 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

In 2018 erfolgte eine Sondertilgung i. H. v. 239.978,98 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2018 1.138.520,89 € entsprechend 629,71 € je Einwohner nach 1.431.231,05 € entsprechend 800,91 € je Einwohner zum 31.12.2017.

Haushaltplan 2019

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.001.600 € und Aufwendungen von 1.987.500 € einen Jahresüberschuss von 14.100 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 64.000 € aus.

Rechnungsergebnis / Liquiditätskredite

Das Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung 2019 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Zum Abschlussstag 31.12.2019 betragen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse 293.389,66 € nach 472.534,30 € zum 31.12.2018.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.179.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 383.600 € um 795.400 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme veranschlagt.

In 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. rd. 330.000 € für die „Hangsicherung Eiderberg“.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2019 1.411.953,59 € entsprechend 762,81 € je Einwohner nach 1.138.520,89 € entsprechend 629,71 € je Einwohner zum 31.12.2018.

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Haushaltsplan 2020

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.192.656 € und Aufwendungen von 2.226.280 € einen Jahresfehlbetrag von 33.624 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 4.369 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 332.309 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 108.516 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 223.793 € wirksam.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 9.600 € betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 233.393 €.

Nach der Haushaltsplanung 2020 entsteht ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 33.624 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit dem allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. – fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 4.369 € und führt zu einer Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.860.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.160.000 € um 1.700.500 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Hinsichtlich der Maßnahme „Baugebiet Junkerztkreuz“ ist zu beachten, dass der Buchwert/ Grundstück, Verkaufserlöse sowie Beitragsanteile zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt sind. Diese wirken sich in der Haushaltsausführung ergebnisverbessend aus und werden in der Haushaltsplanung 2022/ 2023 entsprechend berücksichtigt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet ansonsten diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.700.500 €, der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von ca. 66.700 € entsteht zum Ende des HJ 2020 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 3.045.753,59 (Vorjahr 1.411.953,59) € entsprechend ca. 1.645 (Vorjahr 762,81) €/ Einwohner.

Haushalt 2021

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.161.634 € und Aufwendungen von 2.280.098 € einen Jahresfehlbetrag von 118.465 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 91.285 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 867.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 80.500 € um 786.500 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet ansonsten diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 786.500 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 96.900 € entsteht zum Ende des HJ 2021 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 3.735.353,59 (Vorjahr 3.045.753,59 €) entsprechend ca. 2.018 (Vorjahr 1.645) €/ Einwohner.

—

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 951.632 | 917.200 | 1.027.630 | 1.041.000 | 1.057.200 | 1.079.100 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 562.322 | 632.100 | 784.716 | 793.424 | 789.724 | 793.624 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.244 | 141.500 | 127.260 | 126.860 | 126.860 | 126.660 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.404 | 101.000 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.107 | 26.900 | 23.550 | 23.650 | 24.550 | 24.550 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 156.981 | 179.900 | 113.600 | 60.800 | 62.000 | 62.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.774.689 | 1.998.600 | 2.191.656 | 2.160.634 | 2.175.234 | 2.201.034 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.878 | 103.000 | 125.900 | 128.200 | 131.500 | 133.900 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.687 | 267.350 | 292.960 | 281.060 | 292.060 | 293.360 |
| E11 | Abschreibungen | | 345.800 | 332.309 | 357.203 | 345.203 | 341.103 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.178.991 | 1.183.100 | 1.416.696 | 1.426.200 | 1.438.845 | 1.459.348 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 59.710 | 74.050 | 43.915 | 44.235 | 46.505 | 46.785 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.549.265 | 1.973.300 | 2.211.780 | 2.236.898 | 2.254.113 | 2.274.496 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 225.424 | 25.300 | - 20.124 | - 76.265 | - 78.880 | - 73.462 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.470 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.014 | 14.200 | 14.500 | 43.200 | 47.400 | 46.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 13.544 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 211.880 | 14.100 | - 33.624 | - 118.465 | - 125.280 | - 119.162 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 211.880 | 14.100 | - 33.624 | - 118.465 | - 125.280 | - 119.162 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 221.671 | 115.800 | 71.069 | 5.615 | - 3.300 | - 183 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 63.919 | | 148.500 | 17.000 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 299.865 | 258.500 | 902.500 | 63.500 | 3.500 | 3.500 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.673 | 122.100 | 109.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 437.457 | 380.600 | 1.160.000 | 80.500 | 3.500 | 3.500 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 68.924 | 100.000 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 269.130 | 1.074.000 | 2.860.500 | 867.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 338.054 | 1.174.000 | 2.860.500 | 867.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.403 | - 793.400 | - 1.700.500 | - 786.500 | 3.500 | 3.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 321.073 | - 677.600 | - 1.629.431 | - 780.885 | 200 | 3.318 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 795.400 | 1.700.500 | 786.500 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 281.039 | 51.800 | 66.700 | 96.900 | 109.200 | 107.200 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 281.039 | 743.600 | 1.633.800 | 689.600 | - 109.200 | - 107.200 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 29.721 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 66.000 | - 4.369 | 91.285 | 109.000 | 103.883 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 310.760 | 677.600 | 1.629.431 | 780.885 | - 200 | - 3.318 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 165.250 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 145.510 | 677.600 | 1.629.431 | 780.885 | - 200 | - 3.318 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 194.971 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 59.368 | 64.000 | 4.369 | - 91.285 | - 112.500 | - 107.383 |

—

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg



Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gremien | 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

18

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100 | 100 | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 578 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 200 | | 100 | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.900 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 827 | 4.700 | 10.300 | 10.500 | 10.600 | 10.800 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.846 | 26.600 | 41.600 | 42.200 | 43.800 | 44.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 3.500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | Abschreibungen | | 200 | 200 | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.851 | 12.700 | 12.650 | 13.470 | 13.930 | 14.210 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.697 | 40.000 | 57.950 | 56.170 | 58.230 | 59.210 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.869 | - 35.300 | - 47.650 | - 45.670 | - 47.630 | - 48.410 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 36.869 | - 35.300 | - 47.650 | - 45.670 | - 47.630 | - 48.410 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.100 | - 2.600 | - 2.600 | - 2.700 | - 2.700 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 36.869</u> | <u>- 38.400</u> | <u>- 50.250</u> | <u>- 48.270</u> | <u>- 50.330</u> | <u>- 51.110</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 34.645 | - 38.900 | - 48.750 | - 47.070 | - 48.330 | - 49.310 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 34.645</u> | <u>- 38.900</u> | <u>- 48.750</u> | <u>- 47.070</u> | <u>- 48.330</u> | <u>- 49.310</u> |

Leistung - Nr.:

111000

Leistung - Bezeichnung:

Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

19

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Zentrale Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung, Gremien |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

Hauptsatzung

Geschäftsordnung des Rates

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Gremien

Ziel**Sachziele:**

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100,00 | 100,00 | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 577,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Negativtaste im Grundstücksverkehr | 577,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,86 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 149,86 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 3.900,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i.H.d. veranschlagten Ehrensoldbezüge | | 3.900,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 727,36 | 4.500,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.846,11 | 26.600,00 | 41.600,00 | 42.200,00 | 43.800,00 | 44.500,00 |
| 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder | 24.042,11 | 19.400,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 3.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold | 3.804,00 | 3.900,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Abgrenzung/ Einrichtung Gemeindebüro im gemeindlichen Bürgerhaus | | | 3.000,00 | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | | | | |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 200,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.805,18 | 12.200,00 | 12.650,00 | 13.170,00 | 13.930,00 | 14.210,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrtkostenerstattung nach Ablauf Fahrzeugleasing | 1.199,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung | 429,48 | 430,00 | | | | |
| 562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** evtl. Rechtsstreit Amtsgebäude - Denkmalpflege | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Kostenerstattung dienstl. Telefonate, Telefonkosten Feuerwehrgerätehaus, Telefonbucheinträge Ortsgemeinde | 1.308,17 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Bürobedarf, Erfrischungsgetränke Gremien | 712,48 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 3.687,86 | 3.930,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.000,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung allgemein + Unfallversicherung Ratsmitglieder - Unfallversicherung allgemein nach Änderung Beitragsmaßstab insgesamt günstiger [1.050 €] und verteilt auf 111000 Gemeindeorgane, 114300 Bauhof, 573102 Bürgerhaus | 808,83 | 840,00 | 850,00 | 870,00 | 890,00 | 910,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (950€), DRK (40€) | 939,76 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 297,30 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569300 Repräsentationen | 421,50 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 569901 Veranstaltungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569902 Partnerschaften | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.651,29 | 39.500,00 | 57.950,00 | 55.870,00 | 58.230,00 | 59.210,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.923,93 | - 35.000,00 | - 47.650,00 | - 45.470,00 | - 47.630,00 | - 48.410,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.923,93 | - 35.000,00 | - 47.650,00 | - 45.470,00 | - 47.630,00 | - 48.410,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 3.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.100,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 36.923,93 | - 38.100,00 | - 50.250,00 | - 48.070,00 | - 50.330,00 | - 51.110,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 34.804,39 | - 38.600,00 | - 48.750,00 | - 46.870,00 | - 48.330,00 | - 49.310,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 34.804,39 | - 38.600,00 | - 48.750,00 | - 46.870,00 | - 48.330,00 | - 49.310,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2019 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Leistung -Nr.:

22

Leistung - Bezeichnung:

121200

Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt : | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:**

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2017: Bundestagswahl, 2019: Europawahl | | 100,00 | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2021: Landtagswahl | | | | 100,00 | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2019: Landkreis für Kreistagswahl | 100,00 | 100,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 45,50 | 500,00 | | 300,00 | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl, 2019: Kommunal- und Europawahlen, 2021: Landtagswahl | 45,50 | 500,00 | | 300,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45,50 | 500,00 | | 300,00 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

23

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54,50 | - 300,00 | | - 200,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 54,50 | - 300,00 | | - 200,00 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>54,50</u> | <u>- 300,00</u> | | <u>- 200,00</u> | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 159,50 | - 300,00 | | - 200,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>159,50</u> | <u>- 300,00</u> | | <u>- 200,00</u> | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

-

24

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

25

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 281103 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| | | 281108 | Seniorenveranstaltungen |
| 3620 | Jugendarbeit | 362000 | Jugendarbeit |
| 3652 | Kindergärten | 365200 | Kindergarten |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366103 | Kinderspielplätze |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 424101 | Sportstätten |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.946 | 40.600 | 43.150 | 45.400 | 42.100 | 41.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 515 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.178 | 22.400 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.267 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.906 | 63.000 | 63.150 | 65.400 | 63.100 | 62.600 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.685 | 53.700 | 51.100 | 51.100 | 53.900 | 53.900 |
| E11 | Abschreibungen | | 53.000 | 62.750 | 70.700 | 66.700 | 64.800 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 83.011 | 97.100 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.153 | 14.000 | 14.200 | 14.200 | 15.200 | 15.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.849 | 217.800 | 231.650 | 239.600 | 239.400 | 237.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 128.944 | - 154.800 | - 168.500 | - 174.200 | - 176.300 | - 174.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 128.944 | - 154.800 | - 168.500 | - 174.200 | - 176.300 | - 174.900 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.500 | 14.400 | 14.700 | 15.100 | 15.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 14.500 | - 14.400 | - 14.700 | - 15.100 | - 15.400 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 128.944</u> | <u>- 169.300</u> | <u>- 182.900</u> | <u>- 188.900</u> | <u>- 191.400</u> | <u>- 190.300</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 135.341 | - 156.900 | - 163.300 | - 163.600 | - 166.800 | - 167.100 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.251 | | 51.000 | 17.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.251 | | 51.000 | 17.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 179 | 2.000 | 165.000 | 50.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179 | 2.000 | 165.000 | 50.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.072 | - 2.000 | - 114.000 | - 33.000 | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 133.268</u> | <u>- 158.900</u> | <u>- 277.300</u> | <u>- 196.600</u> | <u>- 166.800</u> | <u>- 167.100</u> |

Leistung - Nr.:

281103

Leistung - Bezeichnung:

Heimat- und Brauchtumspflege

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2811 | Förderung von Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Heimat- und Kulturverein).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 500 | | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.438 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 594 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (Martinszüge, Volkstrauertag, Weihnachtsschmuck u.a.) | 768 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** bisher Konto 525590 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an den Heimat- und Kulturverein | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 60 | | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Karnevalsumzug | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Karnevalsumzug | 55 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.091 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.591 | - 1.400 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.600 | - 1.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.591 | - 1.400 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.600 | - 1.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.591</u> | <u>- 1.400</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.557 | - 1.400 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.600 | - 1.600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.557</u> | <u>- 1.400</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2811 | Förderung von Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 678 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 678 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 678 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 678 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 678 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 678 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 585 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 585 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:

362000

Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt : | 3620 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit verschiedener Vereine und Gruppen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Jugendarbeit an: Musikverein (500 €) - Förderverein Kindergarten - Jugendarbeit Kollektiven [Freizeitsportverein Pilzrose] - Jugendfeuerwehr - Jugendteam - gemischter Chor - Messdiener [Kirchengemeinde] - Shanty-Chor - Karnevalsclub, Jugendabteilung Karate [Sportverein] (je 200 €), Schlepperfreunde Freudenburg (200 €) | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.300 | - 2.300 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.300 | - 2.300 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.300</u> | <u>- 2.300</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.300 | - 2.300 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.300</u> | <u>- 2.300</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> | <u>- 2.500</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

365200

Leistung - Bezeichnung:

Kindergarten

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt : | 3652 | Kindergärten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen mit den Kindern der Ortsgemeinden Kastel-Stadt und Kirf den von der KiTa gGmbH getragenen Kindergarten in dem von der Ortsgemeinde angemieteten Kindergartentrakt des Schulgebäudes Freudenburg. - Die Ortsgemeinde trägt die Kosten der Miete, der Unterhaltung und der Bewirtschaftung einschl. Bauhofeinsatz und sonstige Kosten i.Z.m. den Räumlichkeiten (Gebäudeversicherung, Abgaben u.a.) unter Beteiligung der Ortsgemeinden Kastel-Stadt und Kirf nach dem Verhältnis der Kinderzahlen der beteiligten Ortsgemeinden. - Unabhängig von dieser Abwicklung der Kosten der Räumlichkeiten hat die Ortsgemeinde einen gesetzlichen Personal- und vereinbarten Sachkostenanteil an der Einrichtung in der veranschlagten Höhe zu leisten.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Kindertagesstättengesetz des Landes
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kindergartenkinder

Ziel**Sachziele:**

Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.446 | 37.100 | 39.450 | 41.800 | 41.500 | 41.000 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.446 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 37.100 | 39.450 | 41.800 | 41.500 | 41.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 515 | | | | | |
| 441800 Erträge aus Stromeinspeisung | 515 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.178 | 18.400 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Kastel-Stadt und Kirf an den Miet- und sonstigen Gebäudekosten, berechnet nach Kinderzahl | 12.178 | 18.400 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.267 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.267 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.406 | 55.500 | 55.450 | 57.800 | 58.500 | 58.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.136 | 31.600 | 29.350 | 29.350 | 31.900 | 31.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallentsorgung und Stromversorgung | 4.722 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> | 7.983 | 4.100 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i> | | | | | | |
| 523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.267 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> | | 500 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Nebenkosten der Gebäudenutzung an die Verbandsgemeinde</i> | 14.753 | 20.400 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere jährliche Überprüfung Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Wasseranalyse, eventuelle Zusatzreinigung</i> | 411 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | | 46.600 | 54.900 | 62.200 | 61.800 | 60.800 |
| 532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | 29.900 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 536000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> | | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 8.200 | 16.000 | 23.300 | 22.900 | 21.900 |
| E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i> | 80.211 | 94.300 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten nach dem vom Landesjugendamt und der Kreisverwaltung festgesetzten Personalschlüssel - Aufteilung auf OG Freudenburg, Kastel-Stadt und Kirf nach Kinderzahl</i> | 76.429 | 86.700 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** vereinbarter Sachkostenanteil und Personalkostenanteil Französischkraft an KiTa gGmbH</i> | 3.782 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 14.000 | 13.800 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Räumlichkeiten des Kindergartens</i> | 14.000 | 13.800 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 123.348 | 186.300 | 198.850 | 206.150 | 209.300 | 208.300 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 106.942 | - 130.800 | - 143.400 | - 148.350 | - 150.800 | - 150.300 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 106.942 | - 130.800 | - 143.400 | - 148.350 | - 150.800 | - 150.300 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 9.600 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 9.600 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 9.600 | - 8.900 | - 9.100 | - 9.300 | - 9.500 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 106.942 | - 140.400 | - 152.300 | - 157.450 | - 160.100 | - 159.800 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 113.999 | - 130.900 | - 136.850 | - 137.050 | - 139.800 | - 140.000 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 1.551 | | 51.000 | 17.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.551 | | | | | |
| 681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung Kosten der OG Kirf und Kastel-Staadt nach Kinderzahlen Durchschnitt der letzten 3 Jahre Kirf/ Kastel-Staadt</i> | | | 51.000 | 17.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.551 | | 51.000 | 17.000 | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 179 | 2.000 | 150.000 | 50.000 | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für Erweiterung Betreuungsangebot (u.a. Möbel 20.000 €, Konvektomat 20.000 €)</i> | | 2.000 | 40.000 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Baukosten Erweiterung Betreuungsangebot wie z. B. Schallschutz, Brandschutz</i> | | | 110.000 | 50.000 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | 179 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179 | 2.000 | 150.000 | 50.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.372 | - 2.000 | - 99.000 | - 33.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 112.627 | - 132.900 | - 235.850 | - 170.050 | - 139.800 | - 140.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

| 30 Kindergarten | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.000 | 17.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 50.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 99.000 | - 33.000 | | | |

| 32 Anlegung Spielplatz | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

366103

Leistung - Bezeichnung:

Kinderspielplätze

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.354 | 1.100 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 839 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** wkB Niederschlagswasser | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 457 | 500 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 550 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| ** Spielgeräte | | | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 58 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 900 | 2.050 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 900 | 1.650 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.354 | 2.000 | 2.700 | 3.450 | 3.600 | 3.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.354 | - 2.000 | - 2.600 | - 3.350 | - 3.500 | - 3.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.354 | - 2.000 | - 2.600 | - 3.350 | - 3.500 | - 3.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.400 | - 4.800 | - 4.900 | - 5.100 | - 5.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.354 | - 6.400 | - 7.400 | - 8.250 | - 8.600 | - 8.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.354 | - 5.500 | - 5.450 | - 5.550 | - 5.900 | - 6.000 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 700 | | | | | |
| 681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen | 700 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte (u.a. Rutschturm)</i> | | | 15.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700 | | - 15.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 654</u> | <u>- 5.500</u> | <u>- 20.450</u> | <u>- 5.550</u> | <u>- 5.900</u> | <u>- 6.000</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

| 36 | Anlegung naturnaher Spielplatz | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 38 | Spielplätze | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000 | | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 424101 | Sportstätten |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten - Das Sport- und Tennisplatzgebäude, die Tennisplätze und die Flutlichtanlage des Sportplatzes sind durch den Sportverein errichtet worden und werden durch diesen betrieben. - Der Sportplatz ist 2001 von der Ortsgemeinde an den Sportverein verpachtet und durch diesen zum Rasenplatz umgebaut worden. Mit der Pacht hat der Verein die Unterhaltung und den Betrieb der Anlage übernommen. - Die Ortsgemeinde gewährt dem Verein für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen einen jährlichen Zuschuss zu den nachgewiesenen Kosten bis zu 15.500 €.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz
Beschlüsse

Zielgruppe

Benutzer
Einwohner
Vereine

Ziel

Sachziele:

Sportförderung
Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 500 | 500 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 500 | 500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** in der Regel Erstattung der von der Ortsgemeinde gezahlten Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte durch den Sportverein | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.500 | 7.600 | 7.500 | 4.500 | 4.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.078 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte | 3.078 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Erstattung der nachgewiesenen Unterhaltungs- und Betriebskosten des Sportplatzgebäudes, der Tennisanlage und des Sportplatzes | 13.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| E11 Abschreibungen | | 5.500 | 5.800 | 5.700 | 2.100 | 1.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 900 | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 200 | | |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.078 | 25.000 | 25.300 | 25.200 | 21.600 | 20.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.078 | - 17.500 | - 17.700 | - 17.700 | - 17.100 | - 16.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.078 | - 17.500 | - 17.700 | - 17.700 | - 17.100 | - 16.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 500 | - 700 | - 700 | - 700 | - 700 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 16.078</u> | <u>- 18.000</u> | <u>- 18.400</u> | <u>- 18.400</u> | <u>- 17.800</u> | <u>- 16.900</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.546 | - 16.000 | - 16.200 | - 16.200 | - 16.200 | - 16.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 15.546</u> | <u>- 16.000</u> | <u>- 16.200</u> | <u>- 16.200</u> | <u>- 16.200</u> | <u>- 16.200</u> |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

39

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|---|----------|--|
| 1143 | Bauhof | 114300 | Bauhof |
| 5112 | Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung | 511202 | Bauleitplanung |
| 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 511300 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511600 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| 5230 | Denkmalschutz und -pflege | 523001 | Burganlage |
| | | 523002 | historische Stadtmauer |
| 5411 | Gemeindestraßen | 541101 | Straßen, Gehwege |
| | | 541102 | Straßenbeleuchtung |
| | | 541103 | ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen u.a.) |
| 5461 | Parkplätze | 546100 | Parkplätze |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5531 | Friedhofswesen | 553101 | Friedhofsanlage |
| | | 553102 | Gräber |
| | | 553103 | Leichenhalle |
| | | 553104 | Urnenwand |
| 5534 | Jüdischer Friedhof | 553400 | Jüdischer Friedhof |
| 5541 | Landschaftsschutz | 554100 | Landschaftsschutz |
| 5543 | Klima- und Lärmschutz | 554300 | Klima- und Lärmschutz |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573101 | Märkte |
| | | 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...) |
| | | 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.528 | 51.700 | 47.385 | 47.959 | 48.059 | 47.459 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.022 | 140.400 | 126.160 | 125.760 | 125.760 | 125.560 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657 | 1.900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 58.619 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 52.000 | 52.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 69.826 | 245.000 | 225.595 | 225.769 | 226.869 | 226.069 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.793 | 74.300 | 82.200 | 83.900 | 85.500 | 87.200 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.603 | 108.800 | 108.460 | 108.660 | 113.560 | 113.760 |
| E11 | Abschreibungen | | 246.700 | 224.980 | 234.169 | 234.069 | 231.869 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.842 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.497 | 37.400 | 4.610 | 4.110 | 4.500 | 4.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.735 | 467.200 | 420.250 | 430.839 | 437.629 | 437.329 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.910 | - 222.200 | - 194.655 | - 205.071 | - 210.761 | - 211.261 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 426 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 426 | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 130.483 | - 222.200 | - 194.655 | - 205.071 | - 210.761 | - 211.261 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.400 | 96.950 | 98.750 | 101.300 | 103.200 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 49.100 | 58.350 | 59.450 | 61.000 | 62.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.300 | 38.600 | 39.300 | 40.300 | 41.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 130.483 | - 178.900 | - 156.055 | - 165.771 | - 170.461 | - 170.261 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 122.355 | - 115.500 | - 94.960 | - 95.660 | - 100.150 | - 101.350 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.205 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 299.865 | 258.500 | 902.500 | 63.500 | 3.500 | 3.500 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 12.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.070 | 258.500 | 914.500 | 63.500 | 3.500 | 3.500 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.610 | 100.000 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 251.732 | 1.062.000 | 1.698.500 | 757.000 | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 302.342 | 1.162.000 | 1.698.500 | 757.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.729 | - 903.500 | - 784.000 | - 693.500 | 3.500 | 3.500 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 64.627</u> | <u>- 1.019.000</u> | <u>- 878.960</u> | <u>- 789.160</u> | <u>- 96.650</u> | <u>- 97.850</u> |

Leistung 114300 - Bauhof

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung 2020 ff. ist wie folgt verteilt:

| Leistung | Verrechnung | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 - 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 111000 Gemeindeorgane | 1.606,87 € | 3.100 € | 2,6% | 2.600 € | 2.600 € | 2.700 € | 2.700 € |
| 365200 Kindergarten | 5.047,47 € | 9.600 € | 9,2% | 8.900 € | 9.100 € | 9.300 € | 9.500 € |
| 366103 Spielplätze | 4.537,06 € | 4.400 € | 5,0% | 4.800 € | 4.900 € | 5.100 € | 5.200 € |
| 424101 Sportplätze | 756,17 € | 500 € | 0,7% | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| 541101 Gemeindestraßen | 26.570,13 € | 24.500 € | 28,6% | 27.700 € | 28.200 € | 28.950 € | 29.550 € |
| 551101 Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen | 14.783,23 € | 11.700 € | 14,8% | 14.400 € | 14.600 € | 15.000 € | 15.300 € |
| 553101 Friedhofsanlagen | 14.083,78 € | 8.100 € | 12,4% | 12.000 € | 12.300 € | 12.600 € | 12.800 € |
| 553102 Gräber | 0,00 € | 0 € | 0,0% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 553103 Leichenhallen | 302,47 € | 100 € | 0,2% | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| 553400 Jüdischer Friedhof | 4.537,06 € | 4.500 € | 4,1% | 3.900 € | 4.000 € | 4.100 € | 4.200 € |
| 555900 Wirtschaftswege | 5.746,94 € | 8.500 € | 8,0% | 7.700 € | 7.900 € | 8.100 € | 8.200 € |
| 573001 bebaute Grundstücke | 0,00 € | 0 € | 0,0% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 573002 unbebaute Grundstücke | 2.174,01 € | 10.500 € | 7,1% | 6.900 € | 7.000 € | 7.200 € | 7.300 € |
| 573102 Bürgerhaus | 1.625,78 € | 3.400 € | 2,8% | 2.700 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.900 € |
| 573108 Sonst. allgem. öffentl. Einrichtungen | 0,00 € | 200 € | 0,1% | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| 575200 Tourismusförderung | 4.537,05 € | 3.300 € | 4,4% | 4.300 € | 4.300 € | 4.400 € | 4.500 € |
| Gesamt | 86.308,02 € | 92.400 € | 100,0% | 96.950 € | 98.750 € | 101.300 € | 103.200 € |

Leistung - Nr.:

Leistung - Bezeichnung:

114300

Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Zentrale Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1143 | Bauhof |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Einsatzpläne
Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen
Benutzer
Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118 | 1.000 | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Keine Erträge in Vorjahren daher keine Ansatzbildung | | 1.000 | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 118 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 118 | 1.200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.633 | 74.300 | 82.200 | 83.900 | 85.500 | 87.200 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | 54.612 | 57.700 | 63.800 | 65.100 | 66.400 | 67.700 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte | 4.058 | 4.300 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 9.611 | 11.900 | 13.200 | 13.500 | 13.700 | 14.000 |
| 506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 2.313 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.656 | 15.200 | 11.100 | 11.300 | 11.900 | 12.100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.333 | 3.100 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 2.971 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 4.081 | 7.100 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 1.116 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto) | 305 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe | 835 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 14 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 1.800 | 3.767 | 6.333 | 6.333 | 6.333 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.800 | 3.767 | 6.333 | 6.333 | 6.333 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.907 | 1.900 | 2.550 | 2.550 | 2.900 | 2.900 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 283 | | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) | 160 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Neu ab 2020: - BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik (bis 2019 564200) | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 152 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 358 | 350 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 498 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung | 127 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Neu ab 2020 Konto: 561400 - BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik | 260 | 200 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.196 | 93.200 | 99.617 | 104.083 | 106.633 | 108.533 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 84.078 | - 92.000 | - 99.217 | - 103.283 | - 105.833 | - 107.733 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 84.078 | - 92.000 | - 99.217 | - 103.283 | - 105.833 | - 107.733 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.400 | 96.950 | 98.750 | 101.300 | 103.200 |
| 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 92.400 | 96.950 | 98.750 | 101.300 | 103.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.400 | 96.950 | 98.750 | 101.300 | 103.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 84.078 | 400 | - 2.267 | - 4.533 | - 4.533 | - 4.533 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 78.508 | 2.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 12.000 | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Inzahlungnahme "Traktor - Altfahrzeug" | | | 12.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | 82.000 | 2.000 | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuanschaffung Traktor | | | 80.000 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 82.000 | 2.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 70.000 | - 2.000 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 78.508</u> | | <u>- 68.900</u> | <u>- 1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

| 5 Bauhoffahrzeuge und -geräte | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.000 | 2.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000 | - 2.000 | | | |

Stellenplan 114300 Bauhof:

| Stelle | Einh. | 30.06.2019 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

Leistung - Nr.:

511202

Leistung - Bezeichnung:

Bauleitplanung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5112 | Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel**Sachziele:**

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.602 | 35.000 | 500 | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplanung für Wohnbaulanderschließung: Planung im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB für ein Gebiet angrenzend an die im Zusammenhang bebaute Ortslage | 18.602 | 35.000 | 500 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.602 | 35.000 | 500 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.602 | - 35.000 | - 500 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.602 | - 35.000 | - 500 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 18.602</u> | <u>- 35.000</u> | <u>- 500</u> | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.177 | - 35.000 | - 500 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 14.177 | - 35.000 | - 500 | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

511300

Leistung - Bezeichnung:

Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Hauseigentümer/-innen

Investoren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

511600

Leistung - Bezeichnung:

Bodenordnung und Liegenschaftskataster

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die Umliegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umliegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder Freiwillig durchgeführt werden. - Flurbereinigungen von landwirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind dann allenfalls Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

523001

Leistung - Bezeichnung:

Burganlage

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt : | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die denkmalgeschützte mittelalterliche Burg ruine aus dem 14. Jahrhundert steht seit 1861 im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterhält und pflegt die Anlage. 1908, 1979/1980 und 1986/1987 wurden aufwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Ortsgemeinde wird die Sanierungsmaßnahmen fortsetzen und will die Anlage für eine touristische und kulturelle Nutzung besser erschließen, ist dabei jedoch wegen der beschränkten eigenen Finanzierungsmöglichkeiten auf eine angemessene finanzielle Förderung angewiesen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Denkmalschutz- und -pflegegesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Touristen

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung der Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Burganlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 13 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Burganlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 13 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

523002

Leistung - Bezeichnung:

historische Stadtmauer

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt : | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Neben der Burganlage stehen weite Teile der umfangreichen historischen Stadtmauer mit Torbogenanlagen im Eigentum der Ortsgemeinde. Der Ortsgemeinde obliegt damit auch die Unterhaltung und Erhaltung der Anlagen. Diese hat in den zurückliegenden Jahrzehnten in einzelnen Bauabschnitten teilweise aufwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Denkmalschutz- und -pflegegesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Touristen

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung der Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523002 historische Stadtmauer:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.600 | 4.031 | 4.125 | 4.125 | 3.925 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.600 | 4.031 | 4.125 | 4.125 | 3.925 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.600 | 4.031 | 4.125 | 4.125 | 3.925 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 47 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 7.800 | 7.760 | 7.950 | 7.950 | 7.050 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 7.800 | 7.760 | 7.950 | 7.950 | 7.050 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47 | 7.800 | 7.760 | 7.950 | 7.950 | 7.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 47 | - 4.200 | - 3.729 | - 3.825 | - 3.825 | - 3.125 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 47 | - 4.200 | - 3.729 | - 3.825 | - 3.825 | - 3.125 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 47 | - 4.200 | - 3.729 | - 3.825 | - 3.825 | - 3.125 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523002 historische Stadtmauer:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 47 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

541101

Leistung - Bezeichnung:

Straßen, Gehwege

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 26.000 | 20.324 | 20.324 | 20.324 | 20.324 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 26.000 | 20.324 | 20.324 | 20.324 | 20.324 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 122.000 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 122.000 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.097 | | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.097 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 51.813 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 52.000 | 52.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 51.813 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 52.000 | 52.000 |
| ** Konzessionsabgabe aufgrund Wegenutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52.910 | 199.000 | 177.624 | 177.624 | 178.624 | 178.624 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.787 | 47.400 | 49.500 | 49.500 | 50.900 | 50.900 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 11.619 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| ** bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Brückenprüfungen = 15.000 €. | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto) - 2016: Beschaffung von "Hundestationen" (zur Entsorgung von Hundekot) | 898 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Streugut | 2.369 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG von 0,55 an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen | 35.901 | 33.300 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| E11 Abschreibungen | | 183.300 | 158.390 | 158.090 | 158.090 | 157.990 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.800 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 173.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.500 | 2.790 | 2.490 | 2.490 | 2.390 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.787 | 230.700 | 207.890 | 207.590 | 208.990 | 208.890 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.123 | - 31.700 | - 30.267 | - 29.967 | - 30.367 | - 30.267 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 426 | | | | | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 426 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 426 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.550 | - 31.700 | - 30.267 | - 29.967 | - 30.367 | - 30.267 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.500 | 27.700 | 28.200 | 28.950 | 29.550 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 24.500 | 27.700 | 28.200 | 28.950 | 29.550 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 24.500 | - 27.700 | - 28.200 | - 28.950 | - 29.550 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>2.550</u> | <u>- 56.200</u> | <u>- 57.967</u> | <u>- 58.167</u> | <u>- 59.317</u> | <u>- 59.817</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.766 | - 20.900 | - 26.200 | - 26.700 | - 27.850 | - 28.450 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.769 | | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 42.769 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 297.555 | 251.500 | 899.000 | 60.000 | | |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen | 258.750 | | | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | | 200.000 | 37.000 | 60.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Beitragsanteil Endausbau Burgbürgert | | 40.000 | 800.000 | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Beitragsanteil Restabwicklung Maßnahme | | | 62.000 | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeitragsanteile der Grundstücksveräußerungserlöse (Maßnahme 573002.90) | 23.715 | 11.500 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeitragsanteile der Grundstücksveräußerungserlöse (Maßnahme 573002.92)</i> | 15.090 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.324 | 251.500 | 899.000 | 60.000 | | |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 9.824 | 100.000 | | | | |
| 784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 9.824 | 100.000 | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 48.945 | 1.060.000 | 1.282.000 | 755.000 | | |
| 785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Neuveranschlagung Grunderwerb, Vermessung</i> | | 10.000 | | | | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Neuveranschlagung</i> | 33.592 | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Restabwicklung Maßnahme (Schlussrechnung Clemens und Honorarkosten LBM)</i> | 5.131 | | 100.000 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen</i> | | | 60.000 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau **</i> | | 50.000 | 922.000 | | | |
| <i>* Planung des Endausbaus der Erschließungsstraßen * Planungskosten und Baukosten</i> | | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | 10.222 | 1.000.000 | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2020: Planungskosten (80.000 €); 2021: Planungs- / Baukosten (655.000 €); Veräußerungserlöse, Buchwert, Beitragsanteil sind z. Zeitpunkt der Planung nicht bekannt - wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/ 2023 berücksichtigt</i> | | | 80.000 | 655.000 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Baukosten - Ausbau der Straße - da Werke Erneuerung der Wasserleitung vorsehen</i> | | | | 100.000 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gewerbegebiet - kein Beitragsaufkommen</i> | | | 120.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.769 | 1.160.000 | 1.282.000 | 755.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.555 | - 908.500 | - 383.000 | - 695.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 275.790 | - 929.400 | - 409.200 | - 721.700 | - 27.850 | - 28.450 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

| 20 Baugebiet Junkertzkreuz | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 655.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000 | - 655.000 | | | | |

| 51 Erschließung Baugebiet Burgbungert - 1. Bauabschnitt | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| 53 Erschließung Baugebiet Burgbungert - 3. Bauabschnitt | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| 55 Gehwegausbau i.Z.d. Ausbaus der OD Freudenburg der L131 und L133 | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38.000 | | | | | |

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:**57 Endausbau Appoigny-Str.**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 120.000 | | | |

58 Endstufenausbau Baugebiet Steffensburgert

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 23.000 | | | |

59 Ausbau der Straßenzüge Trierer Str., Schlesiestr., Saarburger Str.

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 60.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 100.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 40.000 | | |

60 Erschließungsbeiträge Baugebiet Eiderberg

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

63 Ausbau der Straße am Torwegplatz

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

97 Straßenausbaubeiträge

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

102 Ausgleichsmaßnahmen Gebiet "Steffensburgert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

104 Endausbau Gebiet "Burgburgert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 800.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 922.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 122.000

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:**105 Erschließung Neubaugebiet**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**107 Ausbau der Gartenstraße**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.000.000

- 2.000.000

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:**

541102

Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.200 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.600 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.000 | 9.100 | 8.800 | 8.700 | 8.700 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 9.000 | 9.100 | 8.800 | 8.700 | 8.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10.800 | 12.500 | 12.200 | 12.100 | 11.900 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.902 | 32.900 | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | 15.512 | 20.400 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Kostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag | 12.391 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| E11 Abschreibungen | | 15.900 | 17.400 | 17.000 | 16.900 | 16.200 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 15.900 | 17.400 | 17.000 | 16.900 | 16.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.902 | 48.800 | 52.400 | 52.000 | 53.900 | 53.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 27.902 | - 38.000 | - 39.900 | - 39.800 | - 41.800 | - 41.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 27.902 | - 38.000 | - 39.900 | - 39.800 | - 41.800 | - 41.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 27.902 | - 38.000 | - 39.900 | - 39.800 | - 41.800 | - 41.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.844 | - 32.900 | - 35.000 | - 35.000 | - 37.000 | - 37.000 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681671 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | 17.136 17.136 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.136 | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 40.786 40.786 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.786 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit | - 23.650 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 49.494 | - 32.900 | - 35.000 | - 35.000 | - 37.000 | - 37.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

| 108 Umrüstung Straßenbeleuchtung | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

541103

Leistung - Bezeichnung:

ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen u.a.)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

insbesondere Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteständen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Benutzer
Einwohner/-innen
Schüler/-innen

Ziel**Sachziele:**

bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen u.a.)

:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 432290 Entgelte - Sonstiges | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E11 Abschreibungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 55 | - 900 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 55 | - 900 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>55</u> | <u>- 900</u> | <u>- 850</u> | <u>- 850</u> | <u>- 850</u> | <u>- 850</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 60 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltstellen u.a.)

:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 60 | | 50 | 50 | 50 | 50 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:**

546100

Parkplätze

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 546 | Parkplatzeinrichtungen |
| Produkt : | 5461 | Parkplätze |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Grundstückseigentümer/-innen

Nutzer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser | 389 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| E11 Abschreibungen | | 600 | 2.470 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 600 | 2.470 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 389 | 1.100 | 3.070 | 3.910 | 3.960 | 3.960 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 389 | - 1.100 | - 2.770 | - 3.610 | - 3.660 | - 3.660 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 389 | - 1.100 | - 2.770 | - 3.610 | - 3.660 | - 3.660 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 389</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 2.770</u> | <u>- 3.610</u> | <u>- 3.660</u> | <u>- 3.660</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 389 | - 500 | - 600 | - 600 | - 650 | - 650 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.347 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 1.347 | | | | | |
| ** 2017 für Planung = 3.889 € | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.347 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.347 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.737</u> | <u>- 500</u> | <u>- 600</u> | <u>- 600</u> | <u>- 650</u> | <u>- 650</u> |

** Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546100 Parkplätze:

| 66 | Parkplatz König-Johann-Straße | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|---|--|---|--|--|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

551101

Leistung - Bezeichnung:

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt : | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Besucher

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten

Verschönerung des Ortsbildes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.844 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.150 | 2.150 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wiederkehrende | 98 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 523100 Beiträge Niederschlagswasser Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 570 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 1.175 | | | | | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 200 | 200 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | | 100 | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.844 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.150 | 2.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.844 | - 1.800 | - 1.900 | - 1.900 | - 2.150 | - 2.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.844 | - 1.800 | - 1.900 | - 1.900 | - 2.150 | - 2.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.700 | 14.400 | 14.600 | 15.000 | 15.300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 11.700 | 14.400 | 14.600 | 15.000 | 15.300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 11.700 | - 14.400 | - 14.600 | - 15.000 | - 15.300 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.844</u> | <u>- 13.500</u> | <u>- 16.300</u> | <u>- 16.500</u> | <u>- 17.150</u> | <u>- 17.450</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 946 | - 13.400 | - 16.300 | - 16.500 | - 17.150 | - 17.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 946 | - 13.400 | - 16.300 | - 16.500 | - 17.150 | - 17.450 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

553101

Leistung - Bezeichnung:

Friedhofsanlage

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -

Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle in der Ortslage Freudenburg. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -

Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und die Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Nutzer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens
Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442480 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.470 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Abfallbeseitigung, Wasserversorgung | 1.470 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 103 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft | 103 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.573 | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.573 | - 3.100 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.600 | - 3.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.573 | - 3.100 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.600 | - 3.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.100 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.800 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 8.100 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.800 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.100 | - 12.000 | - 12.300 | - 12.600 | - 12.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.573 | - 11.200 | - 15.500 | - 15.800 | - 16.200 | - 16.400 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.598 | - 9.900 | - 14.100 | - 14.400 | - 14.800 | - 15.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.598 | - 9.900 | - 14.100 | - 14.400 | - 14.800 | - 15.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:

553102

Gräber

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.527 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 4.900 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Erstattung von Grabherstellungskosten | 1.463 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 2.900 | 2.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.527 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 4.900 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 848 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Unternehmer | 848 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 848 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 679 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 2.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 679 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 2.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 679 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 2.800 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 1.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>2.265</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

553103

Leistung - Bezeichnung:

Leichenhalle

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Nutzer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 800 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 800 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 465 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhallen | 465 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 465 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 160 | | | | | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | 160 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Stromkosten | 327 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2018: Überprüfung und Erneuerung Installationen | | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| E11 Abschreibungen | | 1.900 | 300 | 4.586 | 4.586 | 4.586 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.600 | | | | |
| 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 179 | 200 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 179 | 200 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 666 | 2.900 | 1.420 | 5.706 | 5.936 | 5.936 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 201 | - 1.100 | - 420 | - 4.706 | - 4.836 | - 4.836 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 201 | - 1.100 | - 420 | - 4.706 | - 4.836 | - 4.836 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 100 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 201</u> | <u>- 1.200</u> | <u>- 620</u> | <u>- 4.906</u> | <u>- 5.036</u> | <u>- 5.036</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 476 | - 100 | - 320 | - 320 | - 450 | - 450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 260.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Abriss (80.000 €) - Neubau (180.000 €) Trauerhalle - derzeitige Trauerhalle nicht mehr nutzbar - Standicherheit nicht mehr gewährleistet (s. Gutachten Umweltgeotechnik gmbH v. 21.01.2020) | | | 260.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 260.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 260.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 476</u> | <u>- 100</u> | <u>- 260.320</u> | <u>- 320</u> | <u>- 450</u> | <u>- 450</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553103 Leichenhalle:

| 89 | Neubau Trauerhalle | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|--|---|--|--|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 260.000 | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 260.000 | | | |

Leistung - Nr.:

553104

Leistung - Bezeichnung:

Urnenwand

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Urnenwand" werden im Rahmen des unter Leistungs-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Erhaltung der Urnenwand dargestellt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E11 Abschreibungen | | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 140 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 560 | 3.500 | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 560 | 3.500 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 560 | 3.500 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.889 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | 21.889 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.889 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.329 | 3.500 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 21.189 | 3.500 | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553104 Urnenwand:

70 Urnenwand

| | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

553400

Leistung - Bezeichnung:

Jüdischer Friedhof

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5534 | Jüdischer Friedhof |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof in der Maximinstraße. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. Die Kosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553400 Jüdischer Friedhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.898 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 3.898 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.898 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.898 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.898 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 4.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.500 | - 3.900 | - 4.000 | - 4.100 | - 4.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553400 Jüdischer Friedhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 3.898 | - 2.000 | - 900 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.898 | - 1.400 | - 400 | - 500 | - 500 | - 600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 3.898 | - 1.400 | - 400 | - 500 | - 500 | - 600 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

554100

Leistung - Bezeichnung:

Landschaftsschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| Produkt : | 5541 | Landschaftsschutz |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 200 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 200 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 200</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 554300 | Klima- und Lärmschutz |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| Produkt : | 5543 | Klima- und Lärmschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Lärmschutzwall Baugebiet "Burgbungert"

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Grundstückseigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

Einhaltung der baurechtlichen Regelungen

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Lärmschutzwall zum Baugebiet Burgbungert, insbesondere Mulcharbeiten</i> | 565 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 565 | 1.100 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 565 | - 1.100 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 565 | - 1.100 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 565</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 650</u> | <u>- 650</u> | <u>- 650</u> | <u>- 650</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | - 500 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573101 | Märkte |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb des Festplatzes

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573101 Märkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Verbrauchsentgelte durch Veranstalter - bisher Konto 442590</i> | 181 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 181 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.309 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser-/Abwasserentgelte</i> | 1.309 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Leihgebühr Toilettenwagen</i> | 300 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.609 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 2.050 | 2.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.428 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.700 | - 1.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.428 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.700 | - 1.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.428</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.600</u> | <u>- 1.700</u> | <u>- 1.700</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.715 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.700 | - 1.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573101 Märkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>-1.715</u> | <u>-1.600</u> | <u>-1.600</u> | <u>-1.600</u> | <u>-1.700</u> | <u>-1.700</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

573108

Leistung - Bezeichnung:

Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Marktplatzes in der Ortsmitte, des Platzes Maximin-/Tellbrunnenstraße, des Sebastianussbrunnens, des Tellbrunnens, der Brunnenanlage am Marktplatz und in Kollesleuken und (ab 2010) des Dorfplatzes in Kollesleuken

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Vereine

Nutzer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Ortsbildpflege

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 150 | 10.800 | 10.430 | 10.510 | 10.510 | 10.410 |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 150 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.800 | 10.430 | 10.510 | 10.510 | 10.410 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.806 | | | | | |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 6.806 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.957 | 11.100 | 10.730 | 10.810 | 10.810 | 10.710 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.187 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromversorgung, Wasserverbrauch der Dorfbrunnen und des Dorfplatzes Kollesleuken | 1.055 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | 24.300 | 23.293 | 25.300 | 25.300 | 25.100 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 693 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.900 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.842 | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 2.842 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.374 | | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 109 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Hotspot Mehrgenerationenplatz Weiher | | | | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 4.254 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 11 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.402 | 26.300 | 25.913 | 27.920 | 28.020 | 27.820 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.445 | - 15.200 | - 15.183 | - 17.110 | - 17.210 | - 17.110 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.445 | - 15.200 | - 15.183 | - 17.110 | - 17.210 | - 17.110 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 200 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.445 | - 15.400 | - 15.333 | - 17.260 | - 17.360 | - 17.260 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.519 | - 1.900 | - 2.470 | - 2.470 | - 2.570 | - 2.570 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300 | | | | | |
| 681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen | 300 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 179.551 | | 74.500 | | | |
| 785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 997 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 173.745 | | 12.500 | | | |
| ** Gestaltung Mehrgenerationenplatz - Abschluss der Maßnahme | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 4.809 | | 62.000 | | | |
| ** Neuveranschlagung Maßnahme - in 2019 bereits verausgabt = 7.651,35 € | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.551 | | 74.500 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 179.251 | | - 74.500 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 177.732 | - 1.900 | - 76.970 | - 2.470 | - 2.570 | - 2.570 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...):

41 Gestaltung des Platzes am Torweg

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.500 | | | |

101 Toilettenanlage am Torwegplatz

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 62.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 62.000 | | | |

Leistung - Nr.:

573109

Leistung - Bezeichnung:

Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Die Grillhütte wurde zur Nutzung bei privaten Feiern als auch durch Vereine von der Ortsgemeinde errichtet und wird den Benutzer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Bürger/innen

Nutzer/-innen

Vereine

Ziel**Sachziele:**

Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.479 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.479 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.970 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsentgelt Grillhütte | 1.970 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattung Nutzung Grillhütte - bisher Konto 442590 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.709 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.252 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 213 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 3.039 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | | 700 | 800 | 800 | 800 | 500 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 700 | 800 | 800 | 800 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 33 | | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 33 | | 70 | 70 | 80 | 80 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.285 | 1.500 | 1.670 | 1.670 | 1.680 | 1.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 424 | 600 | 1.330 | 1.330 | 1.420 | 1.620 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 424 | 600 | 1.330 | 1.330 | 1.420 | 1.620 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>424</u> | <u>600</u> | <u>1.330</u> | <u>1.330</u> | <u>1.420</u> | <u>1.620</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 992 | 1.100 | 1.930 | 1.930 | 2.020 | 2.020 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>992</u> | <u>1.100</u> | <u>1.930</u> | <u>1.930</u> | <u>2.020</u> | <u>2.020</u> |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

87

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|---|
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.a. |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 555100 | Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen) |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau | 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke |
| 5559 | Feldwege, Wirtschaftswege | 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) |
| | | 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573102 | Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |
| 5752 | Tourismusförderung | 575200 | Tourismusförderung |
| 6230 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) | 623000 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 181 | 19.700 | 22.081 | 25.065 | 19.565 | 19.565 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 644 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.739 | 101.000 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.171 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 97.095 | 125.000 | 53.000 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 181.831 | 248.700 | 192.981 | 142.965 | 137.465 | 137.465 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.238 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.398 | 104.350 | 129.900 | 120.800 | 124.100 | 125.200 |
| E11 | Abschreibungen | | 45.900 | 44.379 | 52.334 | 44.434 | 44.434 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.024 | 9.950 | 12.455 | 12.455 | 12.875 | 12.875 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.661 | 162.300 | 188.834 | 187.689 | 183.609 | 184.709 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 110.170 | 86.400 | 4.147 | - 44.724 | - 46.144 | - 47.244 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 48 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 48 | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 110.218 | 86.400 | 4.147 | - 44.724 | - 46.144 | - 47.244 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.700 | 21.600 | 22.000 | 22.500 | 22.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 25.700 | - 21.600 | - 22.000 | - 22.500 | - 22.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 110.218 | 60.700 | - 17.453 | - 66.724 | - 68.644 | - 70.144 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 104.515 | 87.100 | 5.045 | - 39.255 | - 43.575 | - 45.075 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.463 | | 97.500 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.673 | 122.100 | 97.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.135 | 122.100 | 194.500 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.314 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.219 | 10.000 | 997.000 | 60.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.533 | 10.000 | 997.000 | 60.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.602 | 112.100 | - 802.500 | - 60.000 | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>144.117</u> | <u>199.200</u> | <u>- 797.455</u> | <u>- 99.255</u> | <u>- 43.575</u> | <u>- 45.075</u> |

Leistung - Nr.:

551206

Leistung - Bezeichnung:

Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.a.

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt : | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert und betreibt den Ausbau und die Unterhaltung auch überörtlicher Rad- und Wanderwege auf ihrem Gebiet zur Verbesserung des Angebots an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und zur Tourismusförderung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel**Sachziele:**

Förderung der ländlichen Entwicklung
 Förderung des Fremdenverkehrs
 Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten
 Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.a.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 260 | 390 | 390 | 390 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 260 | 390 | 390 | 390 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 260 | 390 | 390 | 390 |
| E11 Abschreibungen | | | 390 | 580 | 580 | 580 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 390 | 580 | 580 | 580 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 390 | 580 | 580 | 580 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 130 | - 190 | - 190 | - 190 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 130 | - 190 | - 190 | - 190 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 130</u> | <u>- 190</u> | <u>- 190</u> | <u>- 190</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.463 | | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.463 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.463 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.886 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 6.886 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.886 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.a.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.423 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 5.423</u> | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.a.:

| 87 Wanderwege | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

555100

Leistung - Bezeichnung:

Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Freudenburg-Trassem durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landeswaldgesetz
Forstbetriebspläne
Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel**Sachziele:**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.305 | 90.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf | 68.805 | 90.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 441110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzungen) | 1.500 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale gemäß Jagdpachtverträgen | 1.198 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.504 | 91.200 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.717 | 77.000 | 100.100 | 100.100 | 102.300 | 102.300 |
| 525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag | 15.929 | 14.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen | 7.506 | 26.200 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand | 256 | 5.300 | 10.300 | 10.300 | 10.500 | 10.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz | 22.026 | 30.900 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| E11 Abschreibungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.212 | 5.200 | 5.530 | 5.530 | 5.580 | 5.580 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldzertifizierungsgebühr u.a. | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** TR - 2514 | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung | 258 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag | 4.320 | 4.260 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| 568100 Grundsteuer | 558 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.928 | 82.200 | 105.730 | 105.730 | 107.980 | 107.980 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.575 | 9.000 | - 430 | - 430 | - 2.680 | - 2.680 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 48 | | | | | |
| 479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 48 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 48 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 20.623 | 9.000 | - 430 | - 430 | - 2.680 | - 2.680 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 20.623 | 9.000 | - 430 | - 430 | - 2.680 | - 2.680 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.942 | 9.000 | - 330 | - 330 | - 2.580 | - 2.580 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 12.942 | 9.000 | - 330 | - 330 | - 2.580 | - 2.580 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5553 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren un bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/-innen
Landwirte

Ziel

Sachziele:

angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften
Optimierung der Erträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.500 | 6.440 | 9.250 | 3.750 | 3.750 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.500 | 6.440 | 9.250 | 3.750 | 3.750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.500 | 6.440 | 9.250 | 3.750 | 3.750 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.779 | 5.000 | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.779 | 5.000 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 7.900 | 10.060 | 16.540 | 8.640 | 8.640 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 7.900 | 10.060 | 16.540 | 8.640 | 8.640 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 568100 Grundsteuer | 515 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.343 | 13.500 | 10.660 | 17.140 | 9.240 | 9.240 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.343 | - 8.000 | - 4.220 | - 7.890 | - 5.490 | - 5.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.343 | - 8.000 | - 4.220 | - 7.890 | - 5.490 | - 5.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.343 | - 8.000 | - 4.220 | - 7.890 | - 5.490 | - 5.490 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.343 | - 5.600 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.314 | | | | | |
| 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 18.314 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.314 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.314 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 23.657 | - 5.600 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

| 103 Hangsicherung "Eiderberg" | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.700 | 5.481 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.700 | 5.481 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.700 | 5.481 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 591 | 7.100 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 591 | 7.100 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| E11 Abschreibungen | | 7.200 | 8.229 | 8.614 | 8.614 | 8.614 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 7.200 | 7.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 929 | 3.714 | 3.714 | 3.714 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 591 | 14.300 | 13.229 | 13.614 | 13.714 | 13.714 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 591 | - 9.600 | - 7.748 | - 8.089 | - 8.189 | - 8.189 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 591 | - 9.600 | - 7.748 | - 8.089 | - 8.189 | - 8.189 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 8.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.500 | - 7.700 | - 7.900 | - 8.100 | - 8.200 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 591 | - 18.100 | - 15.448 | - 15.989 | - 16.289 | - 16.389 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 445 | - 15.600 | - 12.700 | - 12.900 | - 13.200 | - 13.300 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 97.500 | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** erwartete Landesförderung | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 75 % I-Stock Förderung | | | 97.500 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 97.500 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.007 | | 130.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau Wirtschaftsweg "Untere Stegmühle" | 2.007 | | 130.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.007 | | 130.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.007 | | - 32.500 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.452</u> | <u>- 15.600</u> | <u>- 45.200</u> | <u>- 12.900</u> | <u>- 13.200</u> | <u>- 13.300</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

75 Ausbau Wirtschaftswege

| | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.500 | | | | |

Leistung - Nr.:

571100

Leistung - Bezeichnung:

Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt : | 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen für Handel und Gewerbe - Mitgliedschaft im Verein Standortmarketing Saarburg

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Investoren

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Wirtschaftskraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:

573001

Leistung - Bezeichnung:

Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Nutzer/-innen

Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)

Ziel

Sachziele:

angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen

Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen

Optimierung der Erträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** bisher Konto 442590</i> | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** u.a. altes Amtsgebäude</i> | - 138 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Jagdhaus, leerstehendes Wohnungseigentum Burgstraße, altes Amtsgebäude</i> 568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Jagdhaus u. leerstehendes Wohnungseigentum Burgstraße</i> | 287 41 246 | 100 | 525 125 400 | 525 125 400 | 540 140 400 | 540 140 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 149 | 100 | 825 | 825 | 840 | 840 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 85 | | - 725 | - 725 | - 740 | - 740 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 85 | | - 725 | - 725 | - 740 | - 740 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 85 | | - 725 | - 725 | - 740 | - 740 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 311 | | - 725 | - 725 | - 740 | - 740 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.560 | | 150.000 | | | |
| 785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 6.124 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Abriss "Altes Amtsgebäude" | 435 | | 150.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.560 | | 150.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.560 | | - 150.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.871</u> | | <u>- 150.725</u> | <u>- 725</u> | <u>- 740</u> | <u>- 740</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

| 91 allgemeines Grundvermögen | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 150.000 | | | |

Leistung - Nr.:

Leistung - Bezeichnung:

573002

Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften

Optimierung der Erträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.587 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.075 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** Landpacht | | | | | | |
| 441900 Sonstige Leistungsentgelte | 512 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Nutzungsentgelt Standorte Glascontainer | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 500 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 97.095 | 125.000 | 53.000 | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 97.095 | 125.000 | 53.000 | | | |
| ** Verbuchung der Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken über Buchwert (2018: Grundstücke Burgbunger / 2019: Grundstücke Burgbunger" 25.000€, Grundstücke neues Baugebiet 100.000€ / 2020 und 2021: Grundstücke neues Baugebiet; | | | | | | |
| 2020: 53.000 € Ertrag über Buchwert aus Rücknahme von 2 Baugrundstücken und anschließender Weiterveräußerung | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101.182 | 128.600 | 56.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 743 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| ** wiederkehrende Beiträge Baugrundstücke | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** "Dreck weg"-Tag</i> | 74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 1.102 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Baumkatasters, Folgekontrollen</i> | 681 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 421 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.918 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 99.264 | 125.700 | 53.700 | 700 | 500 | 500 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 99.264 | 125.700 | 53.700 | 700 | 500 | 500 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 10.500 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 10.500 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 10.500 | - 6.900 | - 7.000 | - 7.200 | - 7.300 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 99.264 | 115.200 | 46.800 | - 6.300 | - 6.700 | - 6.800 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 100.431 | 115.200 | 46.800 | - 6.300 | - 6.700 | - 6.800 |
| F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 73.673 | 122.100 | 97.000 | | | |
| 688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)</i> | | 100.000 | | | | |
| 688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Erlöse Baugrundstücke - Die Verbuchung der Erlöse erfolgt bis zur Höhe der Buchwerte der Grundstücke "investiv", darüber hinaus als Ertrag (Leistung 573002, Konto 461120).</i> | 43.269 | 22.100 | | | | |
| 688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Erlöse Baugrundstücke - Die Verbuchung der Erlöse erfolgt bis zur Höhe der Buchwerte der Grundstücke "investiv", darüber hinaus als Ertrag (Leistung 573002, Konto 461120). Erschließungsbeitragsanteile werden bei der Erschließungsmaßnahme (Maßnahmen 541101.53) verbucht. - Baugebiet Burgbungert 3. Bauabschnitt, Verkaufspreis = 80 €/m² bzw. 70 €/m² für Einheimische, davon Buchwert = ca. 30 €/m², Erschließungsbeitragsanteil = 14,05 €/m², Ertrag = ca. 36 €/m² bzw. 26 €/m², Bestand 01.01.2018 = 4 Grundstücke = 3.291 m², Planung Verkauf 2018 = 4 Grundstücke</i> | 30.404 | | | | | |
| 688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Weiterverkauf der zurückgenommenen Grundstücke</i> | | | 97.000 | | | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 73.673 | 122.100 | 97.000 | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | | 10.000 | 657.000 | 10.000 | | |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Rücknahme von 2 Baugrundstücken * vorsorglicher Ansatz</i> | | 10.000 | 107.000 | 10.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Junkertzkreuz | | | 550.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 657.000 | 10.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.673 | 112.100 | - 560.000 | - 10.000 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>174.104</u> | <u>227.300</u> | <u>- 513.200</u> | <u>- 16.300</u> | <u>- 6.700</u> | <u>- 6.800</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

20 Baugebiet Junkertzkreuz

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 550.000 | | | | |

90 Baugrundstücke 1. u. 2. BA Gebiet "Burgbungert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

91 allgemeines Grundvermögen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.000 | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 10.000 | | | |

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

92 Baugrundstücke 3. BA Gebiet "Burgbungert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

106 Bauland

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

573102

Leistung - Bezeichnung:

Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Der Anbau an das ehemalige Schulgebäude steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Vereine

Nutzer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume

Qualitätsziele

Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 644 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 644 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung der Reinigungs- und Nebenkosten durch die Benutzer - bisher Konto 442590 | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.053 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.238 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen | 889 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 262 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 19 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.758 | 12.350 | 21.100 | 12.000 | 12.900 | 14.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.485 | 10.250 | 9.000 | 9.900 | 10.800 | 11.900 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung - Mehraufwand 2020: 10.000 € für Saalinstandsetzung | 810 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Reinigungsmittel, Hygieneartikel | 155 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere Schornsteinfegerentgelt | 309 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | | 27.000 | 23.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 21.800 | 22.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 100 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.788 | 1.650 | 3.350 | 3.350 | 3.605 | 3.605 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 59 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten | 439 | 300 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.247 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung | 42 | 50 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.784 | 43.100 | 50.250 | 42.050 | 43.305 | 44.405 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.731 | - 33.000 | - 40.150 | - 31.950 | - 33.205 | - 34.305 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.731 | - 33.000 | - 40.150 | - 31.950 | - 33.205 | - 34.305 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 3.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.400 | - 2.700 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 9.731 | - 36.400 | - 42.850 | - 34.750 | - 36.005 | - 37.205 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.856 | - 18.400 | - 28.150 | - 19.150 | - 20.405 | - 21.605 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 60.000 | 50.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2020: Treppenlift (25.000 €), Einbau einer Behindertentoilette (35.000 €) 2021: Planungskosten: Neubau Saal | | | 60.000 | 50.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 60.000 | 50.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 60.000 | - 50.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.856 | - 18.400 | - 88.150 | - 69.150 | - 20.405 | - 21.605 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

80 Umbau Bürgerhaus

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

60.000

50.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 60.000

- 50.000

Stellenplan 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Stelle | Einh. | 30.06.2019 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Leistung - Nr.:

575200

Leistung - Bezeichnung:

Tourismusförderung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5752 | Tourismusförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Touristen

Tourismusbetriebe

Ziel**Sachziele:**

Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 Abschreibungen | | 3.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.000 | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.072 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V. - vorgesehene Anhebung von 0,50 € auf 0,60 € je Einwohner | 1.072 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.072 | 5.300 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.072 | - 5.000 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.072 | - 5.000 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 3.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.300 | - 4.300 | - 4.300 | - 4.400 | - 4.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.072 | - 8.300 | - 7.550 | - 7.550 | - 7.650 | - 7.750 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.072 | - 4.800 | - 6.350 | - 6.350 | - 6.450 | - 6.550 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.767 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2017: Ortseingangsbeschilderung | 1.767 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.767 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.767 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.839 | - 4.800 | - 6.350 | - 6.350 | - 6.450 | - 6.550 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575200 Tourismförderung:

| 88 Fremdenverkehrsinfrastruktur | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Leistung - Nr.:

623000

Leistung - Bezeichnung:

Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen Sondervermögen |
| Produktgruppe : | 623 | Sonderrechnungen |
| Produkt : | 6230 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Mit Vereinbarung vom 20.11.2002 hat die Jagdgenossenschaft Freudenburg der Ortsgemeinde die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, insbesondere auch das Verpachtungsrecht, und den Erlös aus der Jagdverpachtung als Treuhandvermögen nach § 89 Abs. 2 GemO zur zweckgebundenen Verwendung für die Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege übertragen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Satzungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte
Jagdgenossenschaft
Grundstückseigentümer/-innen

Ziel**Sachziele:**

Optimierung der Erträge
ordnungsgemäße Jagdausübung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Gemarkung Freudenburg an der Jagdpacht der Jagdbezirke Kastel und Kirf I | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.847 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.847 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.028 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 875 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag | 875 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 875 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.153 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 7.153 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>7.153</u> | <u>7.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.169 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>7.169</u> | <u>7.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

111
Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|---|----------|---|
| 6110 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Freudenburg

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 951.632 | 917.200 | 1.027.630 | 1.041.000 | 1.057.200 | 1.079.100 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 553.667 | 520.000 | 672.000 | 675.000 | 680.000 | 685.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.505.299 | 1.437.200 | 1.699.630 | 1.716.000 | 1.737.200 | 1.764.100 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.093.138 | 1.086.000 | 1.313.096 | 1.322.600 | 1.335.245 | 1.355.748 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 184 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.093.322 | 1.086.000 | 1.313.096 | 1.322.600 | 1.335.245 | 1.355.748 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 411.977 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.996 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.014 | 14.200 | 14.500 | 43.200 | 47.400 | 46.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.018 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 397.959 | 340.000 | 373.034 | 351.200 | 355.555 | 362.653 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>397.959</u> | <u>340.000</u> | <u>373.034</u> | <u>351.200</u> | <u>355.555</u> | <u>362.653</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 409.497 | 340.000 | 373.034 | 351.200 | 355.555 | 362.653 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>409.497</u> | <u>340.000</u> | <u>373.034</u> | <u>351.200</u> | <u>355.555</u> | <u>362.653</u> |

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| Produkt : | 6110 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. -
 Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG -
 Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben
 Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien
 ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen
 ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich
 zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 951.632 | 917.200 | 1.027.630 | 1.041.000 | 1.057.200 | 1.079.100 |
| 401100 Grundsteuer A | 7.114 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 182.569 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 188.000 | 188.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | 197.351 | 194.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0002568 von 1.967 (2020) bzw. von 2.012 Mio. € (2021) | 471.208 | 434.700 | 505.130 | 516.700 | 535.700 | 555.500 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000133226 von 362 bzw. 365 Mio. € | 39.847 | 40.000 | 48.200 | 48.600 | 42.500 | 43.300 |
| 403300 Hundesteuer | 10.560 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0002568 von 203 Mio (2020) bzw. 209 Mio (2021) | 42.983 | 44.500 | 52.300 | 53.700 | 55.000 | 56.300 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 553.667 | 520.000 | 672.000 | 675.000 | 680.000 | 685.000 |

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 411100 Schlüsselzuweisung vom Land ** #### Schlüsselzuweisung A bei 1.839 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2019, einer Steuerkraft je Einwohner im Berechnungszeitraum für 2019 von 513 € und einem Schwellenwert (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) von 879,08 € . | 553.667 | 520.000 | 672.000 | 675.000 | 680.000 | 685.000 |
| Gewerbesteuermehreinnahmen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.505.299 | 1.437.200 | 1.699.630 | 1.716.000 | 1.737.200 | 1.764.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.093.138 | 1.086.000 | 1.313.096 | 1.322.600 | 1.335.245 | 1.355.748 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** #### Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG zur Finanzierung der ungedeckten Auszahlungen für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde - Umlagebedarf 2020 = insgesamt 2.038.600 € (2019 = 1.830.220 €) | 89.918 | 100.000 | 120.496 | 120.000 | 118.000 | 119.000 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020= Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 385 %) | 36.374 | 34.500 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** ab 2019: nicht mehr erhoben | 6.274 | 6.500 | | | | |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** ### 1.) Verbandsgemeindeumlage 28,55 % = 461.545 € (Vorjahr 27,40 %) - 2.) Kreisumlage 44 (Vorjahr 44 %) = 711.313 / jeweils von Umlagegrundlagen von 1.616.620 | 960.572 | 945.000 | 1.173.000 | 1.183.000 | 1.197.645 | 1.217.148 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 184 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 184 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.093.322 | 1.086.000 | 1.313.096 | 1.322.600 | 1.335.245 | 1.355.748 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 411.977 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 411.977 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 411.977 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 422.036 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 422.036 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 422.036 | 351.200 | 386.534 | 393.400 | 401.955 | 408.353 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.996 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.996 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.014 | 14.200 | 14.500 | 43.200 | 47.400 | 46.700 |
| 574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 7.963 | 7.500 | 9.500 | 38.400 | 42.700 | 42.100 |
| 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 1.186 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.883 | 2.800 | 2.700 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 6.982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.018 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.018 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.018 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.539 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.539 | - 11.200 | - 13.500 | - 42.200 | - 46.400 | - 45.700 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 795.400 | 1.700.500 | 786.500 | | |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 795.400 | 1.700.500 | 786.500 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 281.039 | 51.800 | 66.700 | 96.900 | 109.200 | 107.200 |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** 2018: ordentliche Tilgung = 8.400 €, Sondertilgung aus Veräußerungserlösen Baugrundstücke = 241.300 € | 281.039 | 51.800 | 66.700 | 96.900 | 109.200 | 107.200 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 281.039 | 743.600 | 1.633.800 | 689.600 | - 109.200 | - 107.200 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 194.971 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 66.000 | - 4.369 | 91.285 | 109.000 | 103.883 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 476.010 | 677.600 | 1.629.431 | 780.885 | - 200 | - 3.318 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 476.010 | 677.600 | 1.629.431 | 780.885 | - 200 | - 3.318 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 194.971 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 293.577 | - 63.000 | - 80.200 | - 139.100 | - 155.600 | - 152.900 |

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | 1 | 2 | 3 | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | |
|--|---|---|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | | Haushaltsvorjahr 2019 | |
| | | | | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A. Verwaltung | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | |
| ehrenamtlich Tätige | | | | | | | | | |
| ehrenamtlich Tätige | | | | | | | | | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | | | | | | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen | | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | | | | | | | | | |
| Teilzeitkraft (Aushilfe) | | | | | | | | | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i> | | | | | | | | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Reinigungskraft | | | | | | | | | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | | | | | | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | | | | | | | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | | | | | | | |

120

Investitionsübersichten

| Finanzierungsübersicht Investitionen 2020 | | | | | | | | Freuden- burg |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Maßnahmen | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | | Eigenanteil € | |
| | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen/ Eigenleistung € | Verkaufs- erlöse € | Kredit- tätigung € | | |
| 114300.05 Bauhof - Traktor | 80.000 | | | 12.000 | | | 68.000 | |
| 114300.05 Bauhof - vorsorglicher Ansatz | 2.000 | | | | | | 2.000 | |
| 365200.30 Kindergarten - Ausstattung/ Baukosten | 150.000 | | | 51.000 | | | 99.000 | |
| 366103.38 Spielplätze | 15.000 | | | | | | 15.000 | |
| 541101.20 Baugebiet Junkertzkreuz - Planungskosten | 80.000 | | | | | | 80.000 | |
| 541101.55 Gehwegausbau i. Z. d. Ausbau OD Fröb. L 131 u L 133 | 100.000 | 62.000 | | | | | 38.000 | |
| 541101.57 Endausbau Appoligny-Str. | 120.000 | | | | | | 120.000 | |
| 541101.58 Endausbau Baugebiet Steffensbungert | 60.000 | 37.000 | | | | | 23.000 | |
| 541101.104 Endausbau Burgbungert | 922.000 | 800.000 | | | | | 122.000 | |
| 553103.89 Abriss und Neubau Trauerhalle | 280.000 | | | | | | 280.000 | |
| 555900.75 Ausbau Wirtschaftsweg "Untere Stegmühle" | 130.000 | | 97.500 | | | | 32.500 | |
| 573001.91 Abriss "Altes Amtsgebäude" | 150.000 | | | | | | 150.000 | |
| 573002.20 Baugebiet Junkertzkreuz-Grundenwerb | 550.000 | | | | | | 550.000 | |
| 573002.91 Allgemeines Grundvermögen - vorsorglicher Ansatz | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 573002.91 Rücknahme Baugrundstück und Weiterveräußerung | 97.000 | | | | 97.000 | | 0 | |
| 573102.80 Umbau Bürgerhaus | 60.000 | | | | | | 60.000 | |
| 573108.41 Gestaltung des Platzes am Torweg | 12.500 | | | | | | 12.500 | |
| 573.108.10 Toilettenanlage am Torwegplatz | 62.000 | | | | | | 62.000 | |
| Summen | 2.860.500 | 899.000 | 97.500 | 63.000 | 97.000 | 0 | 1.704.000 | |
| 553102 Grabnutzungsantefte | | | | | | | 3.500 | |
| Summen | 2.860.500 | 899.000 | 97.500 | 63.000 | 97.000 | 0 | 1.700.500 | |

| Finanzierungsübersicht Investitionen 2021 | | | | | | | | Freuden- burg |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Maßnahmen | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | | Eigenanteil € | |
| | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen/ Eigenleistung € | Verkaufs- erlöse € | Kredit- tätigung € | | |
| 114300.05 Bauhof - vorsorglicher Ansatz | 2.000 | | | | | | 2.000 | |
| 365200.30 Kindergarten - Ausstattung/ Baukosten | 50.000 | | | 17.000 | | | 33.000 | |
| 541101.20 Baugebiet Junkertzkreuz - Planungskosten/ Baukosten | 655.000 | | | | | | 655.000 | |
| 541101.59 Ausbau der Straßenzüge Trierer Str./ Schlesienstr./ Saarburger Str. | 100.000 | 60.000 | | | | | 40.000 | |
| 573002.91 Allgemeines Grundvermögen - vorsorglicher Ansatz | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 573102.80 Umbau Bürgerhaus | 50.000 | | | | | | 50.000 | |
| Summen | 867.000 | 60.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 790.000 | |
| 553102 Grabnutzungsantefte | | | | | | | 3.500 | |
| Summen | 867.000 | 60.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 786.500 | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 2 / 14

| Leistung | | Betragsangaben in EUR | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse | 685100 | 071900 | | 2.000 | 82.000 | | 2.000 | | | | 2.000 |
| | | | | | 12.000 | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.000 | | | | | | |
| | | | | | 70.000 | | | | | | 2.000 |
| <i>Bemerkung: Inzahlungnahme "Traktor - Allfahrzeug"</i> | | | | | | | | | | | |
| 365200 | Kindergarten | | | | | | | | | | |
| 30 | Kindergarten | | | | | | | | | | |
| | 571 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | | 2.000 | | | | | | | |
| | | 082100 | | | | | | | | | |
| | | Betriebsausstattung | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | | | | | | | | | 40.000 |
| | | 082100 | | | | | | | | | |
| | | Betriebsausstattung | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für Erweiterung Betreuungsangebot (u.a. Möbel 20.000 €, Konvektomat 20.000 €)</i> | | | | | | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 4 / 14

| Leistung | Aus.-/Einzahlungs- Konto | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15.000 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 20 | Baugebiet Junkertzkreuz | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für | | 096200 Anlagen | | | 80.000 | | 655.000 | | | | |
| | Anlagen im Bau - | | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | - Anlagen im | | | | | | | | | |
| | | | Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2020: Planungskosten (80.000 €); 2021: Planungs- / Baukosten (655.000 €); Veräußerungserlöse, Buchwert, Beitragsanteil sind z. Zeitpunkt der Planung nicht bekannt - wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/ 2023 berücksichtigt</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 80.000 | 655.000 | |
| | | | | | | | | | | 80.000 | 655.000 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 51 | Erschließung Baugebiet Burgbuntert - 1. Bauabschnitt | | | | | | | | | | | |
| | 2650 Anzahlungen auf | | 233200 | | | 11.500 | | | | | | |
| | Beiträge vom privaten Bereich | | Anzahlungen | | | | | | | | | |
| | | | für Beiträge | | | | | | | | | |
| | | | und ähnliche | | | | | | | | | |
| | | | Sonderposten | | | | | | | | | |
| | | | Entgelte - von | | | | | | | | | |
| | | | privaten | | | | | | | | | |
| | | | und ähnlichen | | | | | | | | | |
| | | | Unternehmen | | | | | | | | | |
| | | | Entgelten | | | | | | | | | |
| | | | und übrigen | | | | | | | | | |
| | | | Bereich | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erschließungsbeitragsanteile der Grundstücksveräußerungserlöse (Maßnahme 573002.90)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 23.715 | 11.500 | |
| | | | | | | | | | | 23.715 | 11.500 | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - 23.715 | - 11.500 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 14

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Einz.-/Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 55 | Gehwegausbau i.Z.d. Ausbaus der OD Freudenburg der L131 und L133 | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau | | | 100.000 | | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Restabwicklung Maßnahme (Schlussrechnung Clemens und Honorarkosten LBM)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 62.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Restabwicklung Maßnahme</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 62.000 | | | | | | |
| | | | | | 38.000 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 57 | Endausbau Appoigny-Str. | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau | | | 120.000 | | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Gewerbegebiet - kein Beitragsaufkommen</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 120.000 | | | | | | |
| | | | | | 120.000 | | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 6 / 14

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 58 | Endstufenausbau | Baugebiet Steffensburgert | | | | 60.000 | | | | | | |
| | 785930 | Auszahlungen für | 096200 | Anlagen | | | | | | | | |
| | | Anlagen im Bau - | | im Bau | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | |
| | | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | - Anlagen im | | | | | | | | |
| | | | | Bau | | | | | | | | |
| | | | | Bemerkung: Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | 60.000 | | | | | | |
| | 682650 | Anzahlungen auf | 233200 | Anzahlungen | | 37.000 | | | | | | |
| | | Beiträge vom privaten Bereich | | für Beiträge | | | | | | | | |
| | | | | und ähnliche | | | | | | | | |
| | | | | Entgelte - von | | | | | | | | |
| | | | | privaten | | | | | | | | |
| | | | | Unternehmen | | | | | | | | |
| | | | | und übrigen | | | | | | | | |
| | | | | Bereich | | | | | | | | |
| | | | | Bemerkung: | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | | 37.000 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 23.000 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 59 | Ausbau der Straßenzüge | Trierer Str., Schliesiestr., Saarburger Str. | | | | | | | | | | |
| | 785930 | Auszahlungen für | 096200 | Anlagen | | | | | | 100.000 | | |
| | | Anlagen im Bau - | | im Bau | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | |
| | | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | - Anlagen im | | | | | | | | |
| | | | | Bau | | | | | | | | |
| | | | | Bemerkung: Baukosten - Ausbau der Straße - da Werke Erneuerung der Wasserleitung vorsehen | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | 100.000 | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 14

| Leistung Massnahme Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| Beiträge vom privaten Bereich | | | | | | | | | | | |
| 682650 Anzahlungen auf | | | | | | | | | | | |
| für Beiträge auf | | | | | | | | | | | |
| und ähnliche Sonderposten | | | | | | | | | | | |
| Entgelte - von aus | | | | | | | | | | | |
| privaten Zuwendungen | | | | | | | | | | | |
| Unternehmen | | | | | | | | | | | |
| und übrigen | | | | | | | | | | | |
| Bereich | | | | | | | | | | | |
| 233100 | | | | | | | | | | | |
| Anzahlungen | | | | | | | | | | | |
| auf | | | | | | | | | | | |
| Sonderposten | | | | | | | | | | | |
| Entgelte - von aus | | | | | | | | | | | |
| privaten Zuwendungen | | | | | | | | | | | |
| Unternehmen | | | | | | | | | | | |
| und übrigen | | | | | | | | | | | |
| Bereich | | | | | | | | | | | |
| 60.000 | | | | | | | | | | | |
| 60.000 | | | | | | | | | | | |
| 40.000 | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Bemerkung:

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 63 | Ausbau der Straße am Torwegplatz | | | | | | | | | | |
| 531 | Auszahlungen für | 785310 | 048100 | | | | 10.000 | | | | |
| | Infrastrukturvermögen - | Auszahlungen | Grundstücke | | | | | | | | |
| | Grundenwerb | für den Erwerb | und | | | | | | | | |
| | | von Grund und | grundstücksgleiche | | | | | | | | |
| | | Boden - | Rechte | | | | | | | | |
| | | Infrastrukturvermö | | | | | | | | | |
| | | Neuveranschlagung | Grundenwerb, Vermessung | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| 10.000 | | | | | | | | | | | |
| 10.000 | | | | | | | | | | | |

Bemerkung:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 104 | Endausbau Gebiet "Burgburgert" | | | | | | | | | | |
| 593 | Auszahlungen für | 785930 | 096200 | | | | 50.000 | | | | |
| | Anlagen im Bau - | Auszahlungen | im Bau | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | für | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | - Anlagen im | Bau | | | | | | | | |
| Bemerkung: Planung des Endausbaus der Erschließungsstraßen | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 8 / 14

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | | | 922.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Planungskosten und Baukosten</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | |
| 2650 Auszahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 50.000 40.000 | 922.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| 682650 Auszahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 800.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Beitragsanteil/Endausbau Burgburgert</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40.000 10.000 | 800.000 122.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 14

| Leistung | Aus-/Einzahlungs- Konto | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | 900.000 | | | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 107 | Ausbau der Gartenstraße | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für | | 096200 Anlagen | | | | | | | | | 2.000.000 |
| | Anlagen im Bau - | | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | - Anlagen im | | | | | | | | | |
| | | | Bau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | 2.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | 2.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 553103 | Leichenhalle | | | | | | | | | | | |
| 89 | Neubau Trauerhalle | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für | | 096200 Anlagen | | | 260.000 | | | | | | |
| | Anlagen im Bau - | | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | - Anlagen im | | | | | | | | | |
| | | | Bau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | 260.000 | | | | | | | | |
| | | | | 260.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | |
| 75 | Ausbau Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für | | 096200 Anlagen | | | 130.000 | | | | | | |
| | Anlagen im Bau - | | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | für | | | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | - Anlagen im | | | | | | | | | |
| | | | Bau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| | | | | 130.000 | | | | | | | | |
| | | | | 130.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Abriss (80.000 €) - Neubau (180.000 €) Trauerhalle - derzeitige Trauerhalle nicht mehr nutzbar - Standsicherheit nicht mehr gewährleistet (s. Gutachten Umweltgeotechnik gmbH v. 21.01.2020)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Ausbau Wirtschaftsweg "Untere Stegmühle"</i> | | | | | | | | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 11 / 14

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 | Anzahlungen auf | 233100 Anzahlungen auf | | | 97.500 | | | | | | |
| | | Sonderposten zum | Sonderposten aus | | | | | | | | | |
| | | Anlagevermögen - vom Land | Zuwendungen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 75 % I-Stock Förderung</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | | 97.500 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 32.500 | | | | | | |
| 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 91 | allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | |
| | 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096200 | Anlagen im Bau | | 150.000 | | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Abriss "Altes Amtsgebäude"</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | 150.000 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 150.000 | | | | | | |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 20 | Baugebiet Junkertzkreuz | | | | | | | | | | | |
| | 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb | 029600 | Bauland | | 550.000 | | | | | | |
| | | für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Junkertzkreuz</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | 550.000 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 550.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 14

28 Ortsgemeinde Freudenburg

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 90 | Baugrundstücke 1. u. 2. BA Gebiet "Burgbongert" | | | | | | | | | | | |
| 8900 | Einzahlungen aus der | 688900 | 143900 | 43.269 | 22.100 | | | | | | | |
| | Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | | Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Erlöse Baugrundstücke - Die Verbuchung der Erlöse erfolgt bis zur Höhe der Buchwerte der Grundstücke "investiv", darüber hinaus als Ertrag (Leistung 573002, Konto 461120).</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 22.100 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 43.269 | - 22.100 | | | | | | |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 91 | allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | |
| 510 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grundenwerb | 785100 | 029600 Bauland | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| | | | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i> | | | | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grundenwerb | 785100 | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | 97.000 | | | | | | |
| | | | Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Rücknahme von 2 Baugrundstücken</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 10.000 | 107.000 | | 10.000 | | | | |
| 688900 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | 97.000 | | | | | | |
| | | | Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Weiterverkauf der zurückgenommene Grundstücke</i> | | | | | | | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

24.04.2020
10:30:40

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 14

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|--|---|------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Bauland | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| 8900 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 | 143900 | | 100.000 | | | | | | | |
| | | Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamteinzahlungen: | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 100.000 | | | | | | |
| 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Umbau Bürgerhaus | | | | | | | 50.000 | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 | | | 60.000 | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2020: Treppenlift (25.000 €), Einbau einer Behindertentoilette (35.000 €) 2021: Planungskosten: Neubau Saal | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamtauszahlungen: | 60.000 | | 50.000 | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 60.000 | | 50.000 | | | | |
| 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...) | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Gestaltung des Platzes am Torweg | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 | | | 12.500 | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Gestaltung Mehrgenerationenplatz - Abschluss der Maßnahme | | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 14

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr | VE | Planjahr | VE | Planjahr | Später |
|--|--|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 12.500 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 12.500 | | | | | |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...) | | | | | | | | |
| 101 | Toilettenanlage am Torwegplatz | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für | 096200 | | | | | | | |
| | Anlagen im Bau - | | | 62.000 | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | - Anlagen im | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung Maßnahme - in 2019 bereits verausgabt = 7.651,35 €</i> | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 62.000 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 62.000 | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | | 1.174.000 | 2.860.500 | 867.000 | | | 2.000.000 |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | 66.984 | 373.600 | 77.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | - 66.984 | 800.400 | 790.000 | | | 2.000.000 |

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres |
| | € | | | |
| im Haushaltsjahr 2020: | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.138.520,89 | 1.411.953,59 | 3.045.753,59 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.138.520,89 | 1.411.953,59 | 3.045.753,59 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|-------------|-------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2015 | 93.498,28 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 80.543,36 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 321.178,74 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 134.109,29 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 14.100,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -33.624,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6) | | 609.805,67 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -118.465,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -125.280,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -119.162,00 |
| 11 | Summe | | 246.898,67 |

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| Ifd.-Nr. | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. | planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|----------|------|---|-----|---|-------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2015 | 180.590,71 | | 65.958,22 | 114.632,49 |
| 2 | 2016 | 172.234,73 | | 57.415,48 | 114.819,25 |
| 3 | 2017 | 405.792,85 | | 57.348,82 | 348.444,03 |
| 4 | 2018 | 216.188,26 | | 52.731,18 | 163.457,08 |
| 5 | 2019 | 56.765,70 | | 52.736,30 | 4.029,40 |
| 6 | 2020 | 71.069,00 | | 66.700,00 | 4.369,00 |
| 7 | | 1.102.641,25 | | 352.890,00 | 749.751,25 |
| 8 | 2021 | 5.615,00 | | 96.900,00 | -91.285,00 |
| 9 | 2022 | -3.300,00 | | 109.200,00 | -112.500,00 |
| 10 | 2023 | -183,00 | | 107.200,00 | -107.383,00 |
| 11 | | 1.104.773,25 | | 666.190,00 | 438.583,25 |

Bilanz 2017
Einjahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

| 28 Ortsgemeinde Freudenburg | | Passivseite | Passiv |
|--|---------------|---|--------------|
| Aktivseite | | 1. Eigenkapital | 5.216.801,17 |
| 1. Anlagevermögen | 10.850.703,82 | 1.1. Kapitalrücklage | 4.872.625,57 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 882.972,72 | 1.2. Sonstige Rücklagen | 143 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.475,00 | 1.3. Ergebnisvortrag | 344.175,60 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 880.497,72 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.937.601,33 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | | 2. Sonderposten | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.873.395,13 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.967.731,10 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.957.133,29 |
| 1.2. Sachanlagen | 2.895.079,71 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 2.615.687,36 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 396.306,44 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 300.574,48 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.525.151,42 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.707.030,94 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 279.013,00 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | 64.206,20 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.850,70 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 51.922,00 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 97.759,15 | 2.7. sonstige Sonderposten | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.181,00 | 3. Rückstellungen | 71.795,00 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | 171.436,74 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.2. Steuerrückstellungen | |
| 1.3. Finanzanlagen | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | 342,46 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 4. Verbindlichkeiten | 1.431.231,05 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | 4.1. Anleihen | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.431.231,05 |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, kommunale Stiftungen | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 6.000,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 838.519,66 | | |

Bilanz 2017

Einjahressicht
zum 31.12.2017

10.03.2020
09:38:22

28. Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 2

| Aktiv | | Passiv | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 2.1. Vorräte | 146.292,93 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.924,03 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 709,56 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 145.583,37 | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 692.226,73 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.309,15 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 233.900,00 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 83,16 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 179.649,79 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.714,84 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 278.676,94 | | |
| 2.2.7. Sonstige Forderungen | | | |
| 2.2.8. Wertberichtigte Forderungen | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.578,71 | | |
| 4.1. Disagio | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.578,71 | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| Summe Aktiv | 11.690.802,19 | Summe Passiv | 11.690.802,19 |

144

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2020/2021

28 Ortsgemeinde Freudenburg

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansätze des | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|---|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Haushalts- vorvorjahres | Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Haushalts- jahres | des Haushalts- folgejahres | des zweiten Haushalts- folgejahres | des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 221.670,00 | 115.800,00 | 71.069,00 | 5.615,00 | - 3.300,00 | - 183,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 281.038,00 | 51.800,00 | 58.200,00 | 58.900,00 | 60.200,00 | 58.200,00 |
| 3 | Zwischensumme | - 59.368,00 | 64.000,00 | 12.869,00 | - 53.285,00 | - 63.500,00 | - 58.383,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 8.500,00 | 38.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 59.368,00 | 64.000,00 | 4.369,00 | - 91.285,00 | - 112.500,00 | - 107.383,00 |