



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-Staad 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-Staad 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-Staad 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 Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	- 654	- 5.500	- 20.450	- 5.550	- 5.900	- 6.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

36 Anlegung naturnaher Spielplatz	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					
38 Spielplätze					
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.483</u>	<u>- 178.900</u>	<u>- 156.055</u>	<u>- 165.771</u>	<u>- 170.461</u>	<u>- 170.261</u>
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.:

114300

Leistung - Bezeichnung:

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 Pauschalierter 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 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	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	17.136					
681671 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	17.136					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.136					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.786					
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	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 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.:

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 Beiträge Niederschlagswasser	98	200	200	200	250	250
523100 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.844	- 13.500	- 16.300	- 16.500	- 17.150	- 17.450

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 Gemeindeglieder. -

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>679</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</u>	<u>2.800</u>
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						
E23 <u>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						
F34 <u>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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 565	- 1.100	- 650	- 650	- 650	- 650
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	65	100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** bisher Konto 442590	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	- 138		300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u.a. altes Amtsgebäude	- 138		300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287	100	525	525	540	540
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Jagdhaus, leerstehendes Wohnungseigentum Burgstraße, altes Amtsgebäude	41		125	125	140	140
568100 Grundsteuer ** Jagdhaus u. leerstehendes Wohnungseigentum Burgstraße	246	100	400	400	400	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	174.104	227.300	- 513.200	- 16.300	- 6.700	- 6.800

**: 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 Tourismusförderung:

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 Tourismusförderung:

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						
E23	<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						
F34	<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	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				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>				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen									
Tariflich Beschäftigte									
Gemeindearbeiter									
Teilzeitkraft (Aushilfe)				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)				1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
				1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft									
Tariflich Beschäftigte									
Reinigungskraft				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung				1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung				2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
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: 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	096200			80.000		655.000				
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		im Bau 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>												
							Gesamtauszahlungen:	80.000	655.000			
							Saldo Aus- und Einzahlungen:	80.000	655.000			
541101	Straßen, Gehwege											
51	Erschließung Baugebiet Burgbuntert - 1. Bauabschnitt	2650	233200	23.715	11.500							
	Beiträge vom privaten Bereich für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<i>Bemerkung: Erschließungsbeitragsanteile der Grundstücksveräußerungserlöse (Maßnahme 573002.90)</i>												
							Gesamteinzahlungen:	23.715	11.500			
							Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 23.715	- 11.500			

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

24.04.2020
10:30:40

Betragangaben 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

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 8 / 14

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr			VE 2021	Planjahr 2021	VE 2020	Planjahr			Später
				2019	2020	2020				2021	2022	2023	
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	922.000								
<i>Bemerkung:</i>													
682650 Auszahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für 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	800.000			800.000			10.000	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
Massnahme												
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
				900.000								
541101	Straßen, Gehwege											
107	Ausbau der Gartenstraße											
	785930 Auszahlungen für	096200 Anlagen										
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen im Bau										
	Baumaßnahmen	für										
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
				2.000.000								
Bemerkung:												
Gesamtauszahlungen:												
				2.000.000								
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
				2.000.000								
553103	Leichenhalle											
89	Neubau Trauerhalle											
	785930 Auszahlungen für	096200 Anlagen										
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen im Bau										
	Baumaßnahmen	für										
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
				260.000								
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)												
				260.000								
Gesamtauszahlungen:												
				260.000								
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
75	Ausbau Wirtschaftswege											
	785930 Auszahlungen für	096200 Anlagen										
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen im Bau										
	Baumaßnahmen	für										
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
				130.000								
Bemerkung: Ausbau Wirtschaftsweg "Untere Stegmühle"												
				130.000								
Gesamtauszahlungen:												
				130.000								

**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						
		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	Aus.-/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 Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf	43.269	22.100							
		<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	029600 Bauland		10.000	10.000					10.000	
		<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grundenwerb	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf			97.000						
		<i>Bemerkung: Rücknahme von 2 Baugrundstücken</i>										
				Gesamtauszahlungen:	10.000	107.000					10.000	
	688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf			97.000						
		<i>Bemerkung: Weiterverkauf der zurückgenommene Grundstücke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020

24.04.2020
10:30:40

Betragsangaben in EUR

28 Ortsgemeinde Freudenburg

Seite: 13 / 14

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		Gesamteinzahlungen:		97.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000	10.000		10.000				
573002	106	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)									
		Bauland									
		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								
		Gesamteinzahlungen:		100.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000	- 100.000						
573102	80	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser									
		Umbau Bürgerhaus									
		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200	60.000		50.000				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	im Bau								
		Gesamteinzahlungen:		60.000			50.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		60.000	60.000		50.000				
		Bemerkung:	2020: Treppenlift (25.000 €), Einbau einer Behindertentoilette (35.000 €) 2021: Planungskosten: Neubau Saal								
573108	41	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...)									
		Gestaltung des Platzes am Torweg									
		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200	12.500						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	im Bau								
		Gesamteinzahlungen:		12.500							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		12.500							
		Bemerkung:	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 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
					12.500						
					12.500						
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze, Dorfbrunnen ...)										
101	Toilettenanlage am Torwegplatz										
	785930	096200			62.000						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau										
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Maßnahme - in 2019 bereits verausgabt = 7.651,35 €</i>										
					62.000						
					62.000						
							867.000				2.000.000
							77.000				2.000.000
							790.000				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.704.000				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.600				
							800.400				
							66.984				
							- 66.984				
							1.156.500				
							2.860.500				
							62.000				
							62.000				
							2.860.500				
							1.174.000				
							373.6				

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

Betragsangaben in EUR

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