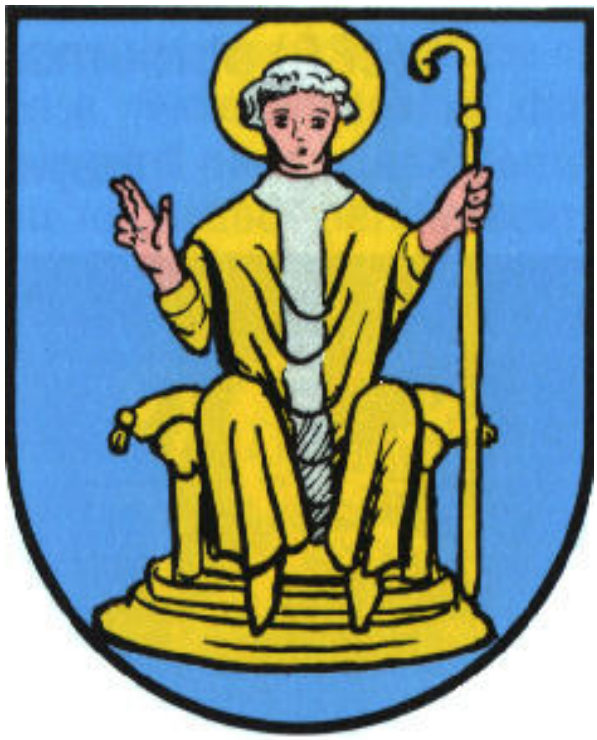
Ortsgemeinde Eußerthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre **2022/2023**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines ..... **1 - 6**

Entwicklung Einwohnerzahl 3
Entwicklung der Realsteuerhebesätze 4
Altersstruktur in der Ortsgemeinde 5

Haushaltssatzung ..... **7 - 12**
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)

Vorbericht ..... **13 - 26**

Haushaltsplan ..... **27 - 118**

Gesamtplan Ergebnishaushalt ..... 29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt ..... 35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte ..... 41 - 44
Haushaltsvermerke 45

Teilhaushalt 01 –Allgemeines ..... **47 - 104**
Teilergebnishaushalt 49
Teilfinanzhaushalt 50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt ..... 51 - 56
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 57 - 104

Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen ..... **105 - 114**
Teilergebnishaushalt 107
Teilfinanzhaushalt 108
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 109 - 114

Stellenplan ..... 115 - 118

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen 119
Einzelnachweis Darlehen ..... 121 - 124
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 125
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 127
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 129
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 130
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt ..... 131 - 134

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Eußerthal

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2002	943	+ 7	+ 0,75
2003	943	0	0,00
2004	939	- 4	- 0,42
2005	934	- 5	- 0,53
2006	938	+ 4	+ 0,43
2007	918	- 20	- 2,13
2008	930	+ 12	+ 1,31
2009	937	+ 7	+ 0,75
2010	916	- 21	- 2,24
2011	919	+ 3	+ 0,33
2012	926	+ 7	+ 0,76
2013	924	- 2	- 0,22
2014	934	+ 10	+ 1,08
2015	937	+ 3	+ 0,32
2016	919	- 18	- 1,92
2017	912	- 7	- 0,76
2018	906	- 6	- 0,66
2019	902	- 4	- 0,44
2020	890	-12	-1,33
2021	906	+16	+1,80

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Eußerthal

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2003	269	317	352
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	280	320	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	320	380	365
2017	330	395	365
2018	330	395	365
2019	330	395	365
2020	330	395	365
2021	330	395	365

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Eußerthal

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2021)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	81	8,94
10 – 19 Jahre	81	8,94
20 – 29 Jahre	82	9,05
30 – 39 Jahre	110	12,14
40 – 49 Jahre	80	8,83
50 – 59 Jahre	208	22,96
60 – 69 Jahre	122	13,47
70 – 79 Jahre	65	7,17
80 – 89 Jahre	67	7,40
90 – 99 Jahre	10	1,10
ab 100 Jahre	0	0,00
Gesamt	**906**	**100,000**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eußerthal für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.020.000 €	1.149.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.008.750 €	1.200.400 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 11.250 €	- 50.700 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 4.100 €	- 23.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.200 €	567.550 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.700 €	686.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 61.500 €	- 118.450 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 57.400 €	+ 142.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	61.500 €	118.450 €
zusammen	61.500 €	118.450 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	405 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	375 v. H.	380 v. H.

§ 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt.

   30 €/ha für das Haushaltsjahr 2022
   35 €/ha für das Haushaltsjahr 2023

   Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf

   20,27 €/qm

   festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2020	1.368.500,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2021	1.284.980,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	1.296.230,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	1.245.530,23€

§ 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 mehr als **1.500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Eußerthal,
Ortsgemeinde Eußerthal
Ausgefertigt:

Denny
Ortsbürgermeister

Nachweis
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022|2023

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlagen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am im Trifelskurier, Ausgabe Nr.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

   Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am unter Az.: kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am im Wochenblatt|Trifelskurier, Ausgabe Nr. , amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels,
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde EUßERTHAL für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023
   - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
   - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
   - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
   - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Der Ortsgemeinderat hat am 07.10.2020 den Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 143.520 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 112.720 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 70.400 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 183.100 €.

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 70.400 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresfehlbetrag von rund 26.900 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 116.600 €. Ursächlich hierfür sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie dem höheren Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie reduzierte Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 112.720 €) mit rund + 36.000 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2020 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 70.400 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 19.000 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Schlusszahlung des Zuschusses für den Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses sowie der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:
- Erweiterung Kindertagesstätte
- Ausbau der Breitbachstraße
- Bau einer barrierefreien Bushaltestelle.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand in Höhe von rund 3.800 € konnten durch den Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 26.900 € abgelöst werden. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand betrugen zum 31.12.2020 rund 23.100 €.

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 70.400 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 317.600 €.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Im Haushaltjahr 2021 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 83.520 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 55.460 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf – 332.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 387.450 €.

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 332.000 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 16.200 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 99.700 €. Ursächlich hierfür sind trotz gesunkener Schlüsselzuweisung A und erhöhter Aufwendungen im Dorfgemeinschaftshaus (Beseitigung TÜV-Mängel) die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie dem höheren Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie reduzierte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 55.460 €) mit rund + 32.100 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 332.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund – 22.200 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:
- Erweiterung Kindertagesstätte
- Ausbau der Breitbachstraße
- Bau einer barrierefreien Bushaltestelle.

Die liquiden Mitteln beliefen sich zum 31.12.2021 auf rund 5.950 €.

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 332.000 € mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 289.600 €.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	2022	2023
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.000 €	1.149.700 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	**1.020.000 €**	**1.149.700 €**
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.000 €	1.193.850 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.750 €	6.550 €
- Gesamtaufwendungen	**1.008.750 €**	**1.200.400 €**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	*+ 11.250 €*	*- 50.700 €*

Während in 2022 noch ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann, ist die vollständige Finanzierung der veranschlagten Abschreibungen in 2023 nicht mehr gegeben. Dies hat ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) zur Folge, der eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2022 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2022	**2023**
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.250 €	68.700 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent-wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen)	73.200 €	119.300 €
- Abschreibungen	88.250 €	75.750 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	762.700 €	904.050 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	12.600 €	26.050 €
- Zinsaufwendungen	4.750 €	6.550 €
- Summe der Aufwendungen	**1.008.750 €**	**1.200.400 €**

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2022	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	700.300 €	760.400 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	230.000 €	334.600 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	24.700 €	25.800 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	2.000 €	2.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300 €	1.300 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	61.700 €	25.600 €
- Summe der Erträge	**1.020.000 €**	**1.149.700 €**

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2022	2023
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.600 €	1.101.050 €
- aus Investitionstätigkeit	3.200 €	567.550 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	61.500 €	118.450 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.950 €	0
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.950 €	57.600 €
- Summe der Einzahlungen	**1.013.200 €**	**1.844.650 €**

b) Auszahlungen	2022	2023
- für laufende Verwaltungstätigkeit	915.750 €	1.118.100 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.750 €	6.550 €
- aus Investitionstätigkeit	64.700 €	686.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	28.000 €	34.000 €
- Summe der Auszahlungen	**1.013.200 €**	**1.844.650 €**

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Tilgungen nicht komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können. Zur Finanzierung ist die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mitteln sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde veranschlagt. Für die veranschlagten Investitionsmaßahmen ist in 2022 ein Investitionsdarlehen in Höhe von 61.500 € und in 2023 in Höhe von 118.450 € veranschlagt.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus

---

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 196.200 € in 2022 und – 273.000 € in 2023.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	10.700 €	10.800 €
11100.5113	Ehrensold	3.600 €	3.650 €
11400.5231	Sanierung „Altes Feuerwehrhaus“	500 €	10.000 €
11420.5231	Hochwasserschutz	400 €	5.800 €
28100.5249	Dorfjubiläum	0 €	7.000 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	51.000 €	69.000 €
36600.5231	Spielplatz; Fällung/Neuanpflanzung Bäume	1.500 €	4.500 €
51100.5625	Erstellung Artenschutz-/Umweltgutachten/ Bebauungsplan	0 €	15.000 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB´s	9.000 €	9.500 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen Brückensanierung/Bitumenarbeiten	10.000 €	26.000 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächenentwässerung	16.500 €	16.500 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	28.150 €	28.050 €
57310.5233	Sanierung Dorfbrunnen und -platz, Grillplatz	7.500 €	10.000 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	6.000 €	10.000 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.800 €	13.800 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	24.000 €	24.000 €
55590.4323 ff	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Wirtschaftswege, Schafweidepacht	6.950 €	8.050 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2022 bzw. 2023 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 64.700 € in 2022 bzw. 686.000 € in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 3.200 € in 2022 bzw. 567.550 € in 2023.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
11400.7859	Ersatzbeschaffung Traktor	0 €	10.000 €
11420.7859	Grunderwerb, Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €
36500.7859	Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie)	20.000 €	30.000 €
36600.7859	Spielplatz, neues Spielgerät	0 €	7.000 €
54100.7859	Brücke Hauptstraße/Kerweplatz, neues Geländer	7.300 €	0 €
54100.6816	Zuschuss I-Stock; Ausbau Breitbachstraße	0 €	59.100 €
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Breitbachstraße	0 €	190.500 €
54100.7859	Ausbau Breitbachstraße (inkl. Bachverrohrung)	21.000 €	278.000 €
54100.7859	Brücke Hauptstraße, neues Geländer	0 €	5.000 €
54100.6816	Zuschuss zur barrierefreien Bushaltestelle/Buswendeplatz	0 €	137.700 €
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle/Buswendeplatz	0 €	153.000 €
55120.6816	Zuschuss Radweg Vogelstockerhof - Dernbach	0 €	177.050 €
55120.7859	Radweg Vogelstockerhof – Dernbach	5.000 €	192.000 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	3.200 €	3.200 €
55300.7859	Friedhof, Austausch Tor/Zaun	0 €	6.000 €
55590.7859	Feldwege, neues Geländer „Am Schafstall“	6.400 €	0 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen ein Jahresergebnis in Höhe von + 207.450 EUR in 2022 und in Höhe von + 222.300 EUR in 2023.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs-ergebnis 2020	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-Ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023
Erträge				
Grundsteuer A	2.322,77 €	2.050 €	2.400 €	2.500 €
Grundsteuer B	84.402,24 €	81.500 €	88.900 €	102.100 €
Gewerbesteuer	113.260,04 €	37.000 €	102.000 €	104.800 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.059,92 €	395.850 €	428.700 €	467.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.207,24 €	24.850 €	23.900 €	24.700 €
Hundesteuer	7.196,67 €	6.000 €	8.100 €	8.100 €
Familienleistungsausgleich	39.682,39 €	43.700 €	46.300 €	51.100 €
Schlüsselzuweisungen A	209.976,00 €	253.600 €	187.800 €	284.900 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	0 €	0 €	18.500 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0 €	35.700 €	0 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Eußerthal in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 weiterhin - Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde ab dem Haushaushaltjahr 2023 erstmals Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs-ergebnis 2020	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023
Aufwendungen				
Gewerbesteuerumlage	9.458,69 €	3.550 €	9.500 €	9.650 €
Kreisumlage	360.422,00 €	373.860 €	384.900 €	452.400 €
Verbandsgemeindeumlage	297.051,00 €	308.000 €	317.200 €	372.900 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	5.894,59 €	6.660 €	4.750 €	6.550 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v. H. des Gewerbesteuergrundbetrages.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,50%.
Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 37,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 171.750 EUR für das Jahr 2022 und in Höhe von 222.300 EUR für das Jahr 2023.

4. Entwicklung der Verschuldung

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 61.500 € und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 118.450 € veranschlagt. Auch für das Folgejahr 2024 musste ein Investitionsdarlehen in Höhe von 90.500 € eingeplant werden. Die Kreditermächtigungen aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden **nicht in Anspruch** genommen.

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

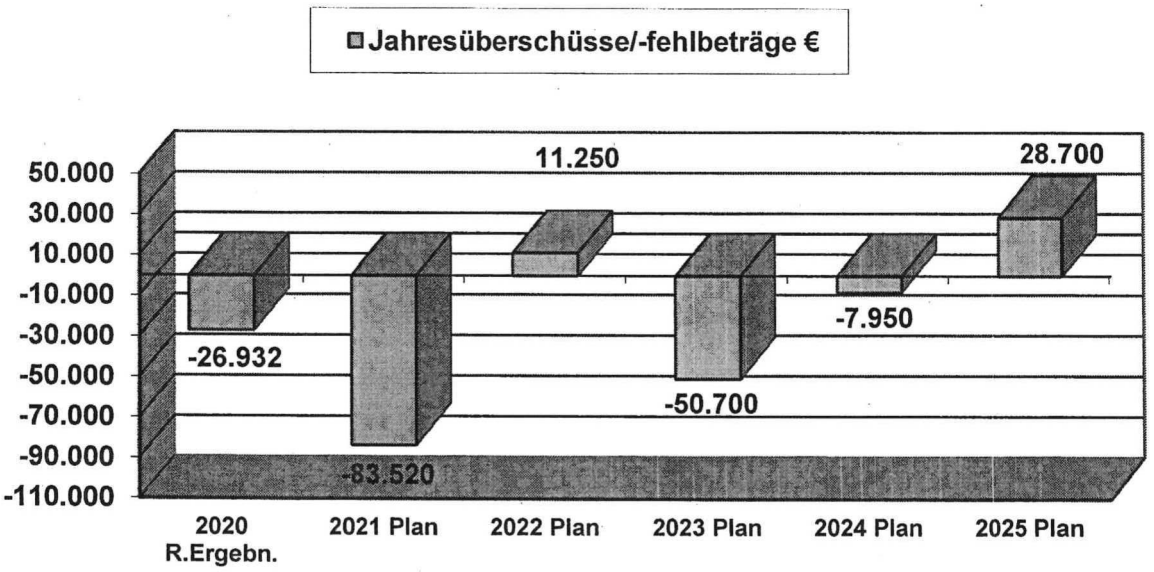
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	345,6	317,6	289,6	323,1
b) abzüglich Tilgungen	28,0	28,0	28,0	34,0
c) zuzüglich neue Investitionskredite			61,5	118,45
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	317,6	289,6	323,1	407,55
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2021: 906)	350,55 €	319,65 €	356,62 €	449,83 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt 351,00 € (Stand: 2020).

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit entstehen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese belaufen sich Ende 2022 auf 17.950 € und Ende 2023 auf zusätzliche 57.600 €.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

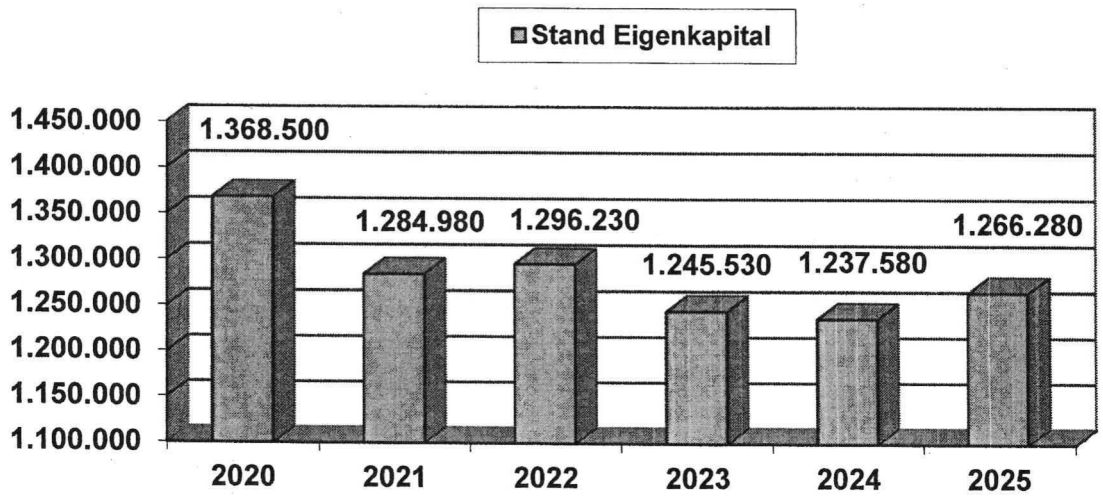
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2020 bis 2025 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



In den Haushaltsvorjahren 2020 und 2021 sowie in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenanteils veranschlagt bzw. eingetreten. Das Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich mit rd. + 16.200 € deutlich besser ausfallen als der Planansatz.
Für das Haushaltjahr 2022 und 2025 ist ein positives Ergebnis veranschlagt.

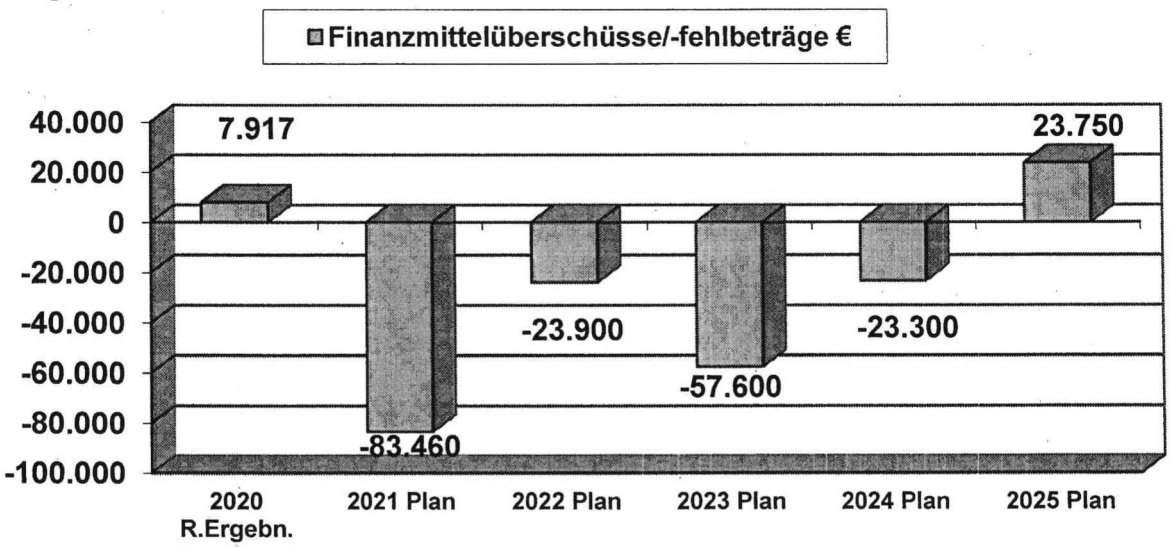
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.395.432,50 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2020 bis 2025 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein deutlich besseres Ergebnis (+ 4.108 €) erwartet. In den Haushaltsjahr 2022 und 2024 können die anfallenden Tilgungsleistungen nicht vollständig durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden. Im Haushaltjahr 2023 können sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen und auch die laufenden, zahlungswirksamen Aufwendungen nicht vollständig durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2025 können die anfallenden Tilgungsleistungen voraussichtlich wieder durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 bis 2025 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2022) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde zunächst von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen.
Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 37,50 % zugrunde gelegt.
Auch für das Finanzplanungsjahr 2024 zeichnet sich ein negatives Jahresergebnis, d. h. eine Minderung des Eigenkapitales, ab. Für das Finanzplanungsjahr 2025 kann voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.
Im **Finanzhaushalt** sind neben dem Ausbau/LED-Beleuchtung der Breitbachstraße für 2024 der Austausch des Geländers am Dorfplatz und 2025 Hochwasserschutzmaßnahmen am Einlaufwerk Prestenbach als investive Auszahlungen vorgesehen. Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben im Finanzplanungsjahr 2024 wurde ein neues Investitionsdarlehen eingeplant. Im Finanzplanungsjahr 2025 ist voraussichtlich kein neues Investitionsdarlehen erforderlich.

9. Schlussbemerkungen

Der **Ergebnishaushalt** schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss ab. 2023 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag ab. Der Jahresfehlbetrag wird insbesondere durch die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen (Brückensanierung/ Bitumenarbeiten) sowie öffentliche Einrichtungen (Sanierungen am Dorfbrunnen/-platz, Grillplatz, Dorfgemeinschaftshaus, „Altes Feuerwehrhaus") mitverursacht.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgungsleistungen im **Finanzhaushalt** ist in beiden Haushaltsjahren negativ. Da die vorhandenen liquiden Mittel für die anfallenden Tilgungsleistungen der Investitionsdarlehen nicht ausreichen, bedeutet dies, dass die anfallenden Tilgungsleistungen über die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde refinanziert werden müssen.

Auch der Saldo der Investitionstätigkeit ist negativ, so dass im Haushaltsjahr 2022 ein Investitionsdarlehensbedarf in Höhe von 61.500 € und im Haushaltsjahr in Höhe von 118.450 € entsteht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen könnten sich damit zum 31.12.2023 auf 407.550 € belaufen.
Die Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse könnten sich laut Plan zum 31.12.2022 auf 17.950 € und zum 31.12.2022 auf 75.550 € belaufen.

Vor dem Hintergrund des veranschlagten Werteverzehrs, der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse und der Entstehung von neuen Investitionsverbindlichkeiten ist für die Zukunft eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenzial soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, dass zumindest die Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften, damit diese nicht über Liquiditätsverbindlichkeiten refinanziert werden müssen.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	653.131,27	590.950	700.300	760.400	775.500	796.000
		40110000 Grundsteuer A	*2.322,77*	*2.050*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		40120000 Grundsteuer B	*84.402,24*	*81.500*	*88.900*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		40130000 Gewerbesteuer	*113.260,04*	*37.000*	*102.000*	*104.800*	*104.800*	*104.800*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*381.059,92*	*395.850*	*428.700*	*467.100*	*480.300*	*499.100*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*25.207,24*	*24.850*	*23.900*	*24.700*	*25.200*	*25.600*
		40330000 Hundesteuer	*7.196,67*	*6.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*39.682,39*	*43.700*	*46.300*	*51.100*	*52.500*	*53.800*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.508,00	297.800	230.000	334.600	334.050	341.350
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*209.976,00*	*253.600*	*187.800*	*284.900*	*284.200*	*292.300*
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*0,00*	*0*	*0*	*18.500*	*18.700*	*19.300*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*44.532,00*	*44.200*	*42.200*	*31.200*	*31.150*	*29.750*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.625,15	25.350	24.700	25.800	20.100	20.100
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*230,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*360,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*853,76*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*6.642,59*	*7.000*	*6.700*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*14.068,00*	*14.050*	*14.050*	*14.050*	*8.350*	*8.350*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*2.470,80*	*2.350*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*51,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44120000 Mieten und Pachten	*2.653,01*	*1.250*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,62	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.050*	*950*	*950*	*950*	*950*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	*358,62*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.703,41	21.150	61.700	25.600	25.550	25.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*395,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*20.438,30*	*20.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*6.932,53*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*204,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*457,96*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*0,00*	*0*	*35.700*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.275,10*	*950*	*1.000*	*950*	*900*	*850*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**965.030,46**	**937.950**	**1.020.000**	**1.149.700**	**1.158.500**	**1.186.250**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.675,77	68.900	67.250	68.700	70.500	71.750

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.650	10.700	10.800	10.900	11.000
		50120000 Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
		50221000 Vergütungen	36.154,65	39.700	38.600	39.400	40.500	41.300
		50222000 Leistungszulagen	166,50	450	400	450	500	550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.766,82	4.150	3.950	4.050	4.300	4.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.517,39	8.750	8.450	8.750	8.950	9.150
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.290,48	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.480,82	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,11	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.650	3.600	3.650	3.700	3.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904,22	110.000	73.200	119.300	65.400	62.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.364,78	15.750	16.100	16.900	17.700	18.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.925,89	11.900	12.500	23.500	15.300	11.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	500	10.000	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,37	300	150	150	150	150
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.808,48	51.100	22.400	40.900	10.900	10.900
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	337,62	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	923,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,79	450	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	824,00	1.850	2.550	1.850	1.850	1.850
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,90	400	550	550	550	550
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	7.000	0	0
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.465,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	30,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	94.125,83	89.550	88.250	75.750	67.500	67.450
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.034,00	8.050	8.050	8.050	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747,00	750	600	600	600	600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.635,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.173,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.781,00	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.917,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*51.089,29*	*49.650*	*48.600*	*36.450*	*36.400*	*36.400*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.875,00*	*4.850*	*4.850*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		53720000 Kulturdenkmäler	*35,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*2.375,86*	*150*	*450*	*450*	*350*	*300*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.219,00*	*600*	*300*	*200*	*150*	*150*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*244,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.812,55	725.510	762.700	904.050	905.550	932.250
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	*62,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*50.818,44*	*40.000*	*51.000*	*69.000*	*45.000*	*46.000*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*9.458,69*	*3.550*	*9.500*	*9.650*	*9.650*	*9.650*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*360.422,00*	*373.860*	*384.900*	*452.400*	*466.400*	*480.500*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*297.051,00*	*308.000*	*317.200*	*372.900*	*384.400*	*396.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.308,77	17.200	12.600	26.050	47.050	11.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*374,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*208,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.698,68*	*5.500*	*1.700*	*15.300*	*36.300*	*300*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*47,08*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*582,57*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*450,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*6.165,31*	*5.850*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*556,25*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56430000 Sonstige Beiträge	*830,41*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*6.354,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*271,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*31.629,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*181,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56930000 Repräsentationen	*823,11*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*80,00*	*200*	*250*	*100*	*100*	*100*
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**988.827,14**	**1.011.210**	**1.004.000**	**1.193.850**	**1.156.000**	**1.144.500**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.796,68**	**-73.260**	**16.000**	**-44.150**	**2.500**	**41.750**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.777,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.777,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,59	6.660	4.750	6.550	10.450	13.050
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	*5.894,59*	*6.660*	*4.750*	*6.550*	*10.450*	*13.050*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.135,59**	**-6.660**	**-4.750**	**-6.550**	**-10.450**	**-13.050**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.932,27**	**-79.920**	**11.250**	**-50.700**	**-7.950**	**28.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-26.932,27**	**-83.520**	**11.250**	**-50.700**	**-7.950**	**28.700**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Gesamtplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	647.505,62	590.950	700.300	760.400	775.500	796.000
		60110000 Grundsteuer A	*2.329,05*	*2.050*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		60120000 Grundsteuer B	*85.081,72*	*81.500*	*88.900*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		60130000 Gewerbesteuer	*98.640,69*	*37.000*	*102.000*	*104.800*	*104.800*	*104.800*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*387.274,06*	*395.850*	*428.700*	*467.100*	*480.300*	*499.100*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*25.584,16*	*24.850*	*23.900*	*24.700*	*25.200*	*25.600*
		60330000 Hundesteuer	*7.430,00*	*6.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*41.165,94*	*43.700*	*46.300*	*51.100*	*52.500*	*53.800*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.976,00	253.600	187.800	303.400	302.900	311.600
		61111000 Schlüsselzuweisung A	*209.976,00*	*253.600*	*187.800*	*284.900*	*284.200*	*292.300*
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*0,00*	*0*	*0*	*18.500*	*18.700*	*19.300*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.307,95	8.950	8.200	9.300	9.300	9.300
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*220,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*400,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.013,76*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*6.674,19*	*7.000*	*6.700*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,73	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*51,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64120000 Mieten und Pachten	*2.688,73*	*1.250*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,10	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.050*	*950*	*950*	*950*	*950*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*487,10*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.463,31	20.200	25.000	24.650	24.650	24.650
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*430,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66250000 Konzessionsabgaben	*20.438,30*	*20.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*6.932,53*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*204,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*457,96*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**897.479,71**	**876.400**	**924.600**	**1.101.050**	**1.115.650**	**1.144.850**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.194,95	68.900	67.250	68.700	70.500	71.750
		70110000 Bürgermeister	*10.668,00*	*10.650*	*10.700*	*10.800*	*10.900*	*11.000*
		70120000 Beigeordnete	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70221000 Vergütungen	*36.154,65*	*39.700*	*38.600*	*39.400*	*40.500*	*41.300*
		70222000 Leistungszulagen	*166,50*	*450*	*400*	*450*	*500*	*550*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.766,82*	*4.150*	*3.950*	*4.050*	*4.300*	*4.300*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.517,39*	*8.750*	*8.450*	*8.750*	*8.950*	*9.150*
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*1.290,48*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.450*	*1.500*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*43,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	*3.588,00*	*3.650*	*3.600*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.041,95	110.000	73.200	119.300	65.400	62.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*13.669,43*	*15.750*	*16.100*	*16.900*	*17.700*	*18.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.674,90*	*11.900*	*12.500*	*23.500*	*15.300*	*11.100*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*10.000*	*500*	*10.000*	*500*	*500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*84,37*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.808,48*	*51.100*	*22.400*	*40.900*	*10.900*	*10.900*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*337,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*923,80*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*61,79*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*790,18*	*1.850*	*2.550*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*377,78*	*400*	*550*	*550*	*550*	*550*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*459,22*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*16.465,59*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*30,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*358,79*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	719.633,23	725.450	762.700	904.050	905.550	932.250
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	*62,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*50.818,44*	*40.000*	*51.000*	*69.000*	*45.000*	*46.000*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*11.279,37*	*3.550*	*9.500*	*9.650*	*9.650*	*9.650*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*360.422,00*	*373.800*	*384.900*	*452.400*	*466.400*	*480.500*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*297.051,00*	*308.000*	*317.200*	*372.900*	*384.400*	*396.000*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.966,14	17.200	12.600	26.050	47.050	11.050
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*381,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*284,80*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*3.698,68*	*5.500*	*1.700*	*15.300*	*36.300*	*300*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*47,08*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*627,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*442,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*6.165,31*	*5.850*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*556,25*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*581,39*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		76810000 Grundsteuer	*181,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76930000 Repräsentationen	*864,71*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	*80,00*	*200*	*250*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**855.836,27**	**921.600**	**915.750**	**1.118.100**	**1.088.500**	**1.077.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.643,44**	**-45.200**	**8.850**	**-17.050**	**27.150**	**67.800**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*187,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.912,59	6.660	4.750	6.550	10.450	13.050
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	*5.894,59*	*6.660*	*4.750*	*6.550*	*10.450*	*13.050*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.725,59**	**-6.660**	**-4.750**	**-6.550**	**-10.450**	**-13.050**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.917,85**	**-51.860**	**4.100**	**-23.600**	**16.700**	**54.750**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.917,85**	**-55.460**	**4.100**	**-23.600**	**16.700**	**54.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00	24.000	0	373.850	118.200	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*20.400,00*	*24.000*	*0*	*373.850*	*118.200*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.574,00	4.000	3.200	193.700	394.700	3.200
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*60,00*	*0*	*0*	*190.500*	*391.500*	*0*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*2.514,00*	*4.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.974,00**	**28.000**	**3.200**	**567.550**	**512.900**	**3.200**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.989,65	360.000	64.700	686.000	603.400	8.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*3.989,65*	*360.000*	*64.700*	*686.000*	*603.400*	*8.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.989,65**	**360.000**	**64.700**	**686.000**	**603.400**	**8.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.984,35**	**-332.000**	**-61.500**	**-118.450**	**-90.500**	**-4.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**54.902,20**	**-387.460**	**-57.400**	**-142.050**	**-73.800**	**49.950**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	332.000	61.500	118.450	90.500	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*332.000*	*61.500*	*118.450*	*90.500*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	28.000,00	31.500	28.000	34.000	40.000	31.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*28.000,00*	*31.500*	*28.000*	*34.000*	*40.000*	*31.000*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-28.000,00**	**300.500**	**33.500**	**84.450**	**50.500**	**-31.000**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**-26.902,20**	**0**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**86.950**	**17.950**	**57.600**	**23.300**	**-18.950**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-54.902,20**	**387.450**	**57.400**	**142.050**	**73.800**	**-49.950**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-54.902,20**	**387.450**	**57.400**	**142.050**	**73.800**	**-49.950**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-26.902,20**	**0**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	7.917,85	-86.960	-23.900	-57.600	-23.300	23.750

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01
- Allgemeines -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt Allgemeines**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.532,00	44.200	42.200	31.200	31.150	29.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.625,15	25.350	24.700	25.800	20.100	20.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,62	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.308,41	21.150	26.000	25.600	25.550	25.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.528,19**	**93.400**	**96.200**	**85.900**	**80.100**	**78.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.675,77	68.900	67.250	68.700	70.500	71.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904,22	110.000	73.200	119.300	65.400	62.000
E 11	-	Abschreibungen	94.035,83	89.550	88.250	75.750	67.500	67.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.880,86	40.100	51.100	69.100	45.100	46.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.052,98	17.200	12.600	26.050	47.050	11.050
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.549,66**	**325.800**	**292.400**	**358.900**	**295.550**	**258.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.021,47**	**-232.400**	**-196.200**	**-273.000**	**-215.450**	**-179.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.021,47**	**-232.400**	**-196.200**	**-273.000**	**-215.450**	**-179.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-182.021,47**	**-236.000**	**-196.200**	**-273.000**	**-215.450**	**-179.700**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt Allgemeines**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-147.515,81**	**-208.000**	**-167.650**	**-245.900**	**-190.800**	**-153.650**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00	24.000	0	373.850	118.200	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.574,00	4.000	3.200	193.700	394.700	3.200
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.974,00**	**28.000**	**3.200**	**567.550**	**512.900**	**3.200**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.989,65	360.000	64.700	686.000	603.400	8.000
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.989,65**	**360.000**	**64.700**	**686.000**	**603.400**	**8.000**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.984,35**	**-332.000**	**-61.500**	**-118.450**	**-90.500**	**-4.800**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-128.531,46**	**-540.000**	**-229.150**	**-364.350**	**-281.300**	**-158.450**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 11400 Allgemeine zentrale Dienste
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Traktor

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				10.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**				**-10.000**
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften
Maßnahme: Grunderwerb - Pauschalansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000				10.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000**	**- 5.000**				**- 10.000**
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften
Maßnahme: Hochwasserschutz, Einlaufwerk Prestenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					8.000		8.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 8.000**		**- 8.000**
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €				

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtung für Kinder
Maßnahme: Erweiterung Kita Eußerthal (Machbarkeitsstudie)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	30.000				50.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000**	**- 30.000**				**- 50.000**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Maßnahme: Spielplatz, neues Spielgerät

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000				7.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 7.000**				**- 7.000**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen
Maßnahme: neues Geländer, Brücke Hauptstraße/Kerweplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.300					7.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.300**					**- 7.300**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen
Maßnahme: Ausbau Breitbachstraße (inkl. Bachverrohrung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249.600	499.200	0	0	748.800[1)]
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	21.000	278.000	555.400	0	0	867.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.600**	**- 21.000.**	**- 28.400-**	**- 56.200**			**- 118.200**

Erläuterungen:
1) Zuwendung I-Stock: 2023: 59.100 €, 2024 – 118.200 €
WKB: 2023: 190.500 €, 2024 – 381.000 €

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen
Maßnahme: LED Beleuchtung Breitbachstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.500		10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					14.000		14.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 3.500**		**- 3.500**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen
Maßnahme: neues Geländer, Brücke Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**				**- 5.000**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushalts-Jahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €				

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen
Maßnahme: Barrierefreie Bushaltestelle/Buswendeplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.700	0	0	0	137.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000	0	0	0	153.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 15.300**	**0**	**0**	**0**	**- 15.300**
Erläuterungen:							

1)

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
Maßnahme: Radweg Vogelstockerhof - Dernbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	177.050	0	0	0	177.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	192.000	0	0	0	197.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.000**	**- 14.950**		**0**	**0**	**- 19.950**
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: Austausch Tor/Zaun

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	6.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000**
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €						

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 55590 Feldwege, Landschaftswege, Wirtschaftswege
Maßnahme: Neues Geländer „Am Schafstall"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.400	0	0	0	0	6.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.400**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen
Maßnahme: Dorfplatz, Austausch Geländer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.000	0	0	34.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 34.000**	**0**	**0**	**-34.000**

Erläuterungen:

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang

Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele

Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.028,00	950	1.000	950	900	850
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.028,00	950	1.000	950	900	850
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.028,00	950	1.000	950	900	850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.653,21	15.850	15.850	16.050	16.250	16.450
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.650	10.700	10.800	10.900	11.000
		50120000 Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
		50221000 Vergütungen	82,86	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,41	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17,42	0	0	0	0	0
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.290,48	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,04	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	3.588,00	3.650	3.600	3.650	3.700	3.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,60	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Heizung, Strom, Wasser, Müll	570,65	750	600	650	700	750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,45	200	400	400	400	400
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.44	100	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614,06	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.304,32	1.700	1.650	1.500	1.500	1.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	241,44	250	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	137,69	150	150	150	150	150
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Neujahrsempfang	823,11	800	800	800	800	800
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	150	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.439,13	18.700	18.650	18.750	19.000	19.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.411,13	-17.750	-17.650	-17.800	-18.100	-18.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.411,13	-17.750	-17.650	-17.800	-18.100	-18.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,10	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.429,23	-19.200	-18.650	-18.800	-19.100	-19.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.390,52	-20.150	-19.650	-19.750	-20.000	-20.250
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.390,52	-20.150	-19.650	-19.750	-20.000	-20.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1140**	**Allgemeine zentrale Dienste**
Leistung	**11400**	**Allgemeine zentrale Dienste**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart

Intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte und Schlepper (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Entschädigung für Postverteilung	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	171,98	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171,98	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	171,98	100	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.988,92	21.150	17.500	17.950	18.400	18.850
		50221000 Vergütungen	13.714,34	15.600	12.900	13.200	13.500	13.800
		50222000 Leistungszulagen	116,20	450	400	450	500	550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.049,15	1.650	1.350	1.400	1.450	1.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.845,38	3.450	2.850	2.900	2.950	3.050
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	261,18	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,67	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,55	12.200	3.300	12.400	2.900	2.900
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sanierung "Altes Feuerwehrhaus" (dient aktuell als "Bauhofgebäude")	0,00	10.000	500	10.000	500	500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Schlepper	337,62	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	923,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90,13	600	1.000	600	600	600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	208,86	150	450	450	350	300
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	208,86	150	450	450	350	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,42	100	100	100	100	100
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Versorgung ehemaliger Einnehmer	62,42	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.077,92	4.900	5.050	5.050	5.050	5.050
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Gemeindearbeiter	374,75	150	150	150	150	150
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,32	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und DSL	582,57	600	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor	3.406,03	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB und KAV	506,25	550	550	550	550	550
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	24.689,67	38.500	26.400	35.950	26.800	27.200
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-24.517,69	-38.400	-26.400	-35.950	-26.800	-27.200
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-24.517,69	-38.400	-26.400	-35.950	-26.800	-27.200
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	2.240,89	0	4.150	3.350	3.350	3.350
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-22.276,80	-38.400	-22.250	-32.600	-23.450	-23.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.107,31**	**-38.250**	**-21.800**	**-32.150**	**-23.100**	**-23.550**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.108,86	0	0	10.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.108,86	0	0	10.000	0	0
		11400.09100000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		2023: Ersatzbeschaffung Traktor						
		11400.09600000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.108,86**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.108,86**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-25.216,17**	**-38.250**	**-21.800**	**-42.150**	**-23.100**	**-23.550**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang

Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs)

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Auwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen

Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Vorkaufsrecht	360,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,56	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	102,56	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,33	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	108,33	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	457,96	0	450	450	450	450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	457,96	0	450	450	450	450
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.028,85	500	950	950	950	950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,08	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72,08	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,45	400	1.200	6.600	5.400	1.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall WKB	755,54	0	800	800	800	800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023/2024: Hochwasserschutz	1.166,91	400	400	5.800	4.600	400
E 11	-	Abschreibungen	510,00	500	400	400	400	400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	510,00	500	400	400	400	400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	530,81	1.050	1.250	850	850	850
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	64,00	0	700	300	300	300
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	550	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge Kirchstraße 2	113,31	100	150	150	150	150
		56430000 Sonstige Beiträge Feldwegebeiträge	180,73	200	200	200	200	200
		56810000 Grundsteuer	172,77	200	200	200	200	200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.035,34	1.950	2.850	7.850	6.650	2.450
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-2.006,49	-1.450	-1.900	-6.900	-5.700	-1.500
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-2.006,49	-1.450	-1.900	-6.900	-5.700	-1.500
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-2.006,49	-1.450	-1.900	-6.900	-5.700	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.799,23	-950	-1.500	-6.500	-5.300	-1.100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	0	8.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 11420.09100000 (S) Ansatz 2022: 5.000 € 091=2022/2023 Pauschalansatz für Grunderwerb 11420.09600000 (S) Ansatz 2022: 0 € 096: 2025=Hochwasserschutz, Einlaufwerk Prestenbach	0,00	0	5.000	5.000	0	8.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.799,23	-950	-6.500	-11.500	-5.300	-9.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Leistung	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang

Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen

Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51,00	50	50	50	50	50
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	51,00	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	7.100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	7.000	0	0
		2023: Dorfjubiläum						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	567,90	1.850	850	850	850	850
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit Kerweanzeige	0,00	250	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge Veranstalterhaftpflicht	487,90	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	0,00	1.000	0	0	0	0
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	80,00	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,90	2.000	950	7.950	950	950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,90	-1.750	-700	-7.700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-516,90	-1.750	-700	-7.700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516,90	-1.750	-700	-7.700	-700	-700

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976,12	-1.750	-700	-7.700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-976,12	-1.750	-700	-7.700	-700	-700

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang

Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,66	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	1.466,66	200	200	200	200	200
		Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.932,53	0	350	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	6.932,53	0	350	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	10.095,19	1.900	2.250	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.485,21	4.900	5.800	6.000	6.250	6.350
		50221000 Vergütungen	3.352,74	3.700	4.400	4.500	4.700	4.800
		50222000 Leistungszulagen	13,31	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	257,44	400	450	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	699,39	800	950	1.000	1.050	1.050
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	159,04	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,29	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,90	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.619,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	4.836,00	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.635,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,00	200	150	150	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.818,44	40.000	51.000	69.000	45.000	46.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.818,44	40.000	51.000	69.000	45.000	46.000
		Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	358,52	400	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	358,52	400	500	500	500	500
		Gebäudeversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	67.118,07	52.350	64.600	82.500	58.750	59.850
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-57.022,88	-50.450	-62.350	-80.600	-56.850	-57.950
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-57.022,88	-50.450	-62.350	-80.600	-56.850	-57.950
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-448,17	0	-850	-650	-650	-650
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-57.471,05	-50.450	-63.200	-81.250	-57.500	-58.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-54.602,79**	**-47.300**	**-60.100**	**-78.150**	**-54.400**	**-55.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	24.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	20.000	30.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	20.000	30.000	0	0
		36500.09100000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		36500.09600000 (S)						
		Ansatz 2022: 20.000 €						
		Planungskosten Umbau Kita						
		2022: 096=20.000 €						
		2023: 096=30.000 €						
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	150.000	20.000	30.000	0	0
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-126.000	-20.000	-30.000	0	0
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-54.602,79	-173.300	-80.100	-108.150	-54.400	-55.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang

Spielplatz, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen

Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076,59	2.650	900	900	1.100	1.100
		50221000 Vergütungen	779,51	2.000	700	700	800	800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,35	200	50	50	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	164,16	450	150	150	200	200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72,08	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,49	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,25	4.050	3.800	6.900	4.000	4.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Heizung, Strom, Wasser, Müll	2.414,71	2.350	2.200	2.300	2.400	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: Fällung Bäume u. Neupflanzung	1.660,79	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Spielplatz, Jugendraum	33,75	100	50	50	50	50
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	158,00	150	150	150	150	150
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158,00	150	150	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	550,76	550	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	550,76	550	600	600	600	600

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894,60	7.400	5.450	8.550	5.850	5.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.894,60	-7.400	-5.450	-8.550	-5.850	-5.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.894,60	-7.400	-5.450	-8.550	-5.850	-5.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296,50	-6.050	-4.500	-4.450	-4.450	-4.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.191,10	-13.450	-9.950	-13.000	-10.300	-10.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.559,72	-13.300	-9.800	-12.850	-10.150	-10.250
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	7.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 36600.09600000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2023: Erwerb neues Spielgerät	0,00	0	0	7.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.559,72	-13.300	-9.800	-19.850	-10.150	-10.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42410**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

Leistungsumfang

insbesondere Erbbauzins für Sportgelände

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,72	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten Erbbauzins für Sportgelände	35,72	50	50	50	50	50
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	35,72	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,49	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	8,49	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	8,49	0	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	27,23	50	50	50	50	50
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	27,23	50	50	50	50	50
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	27,23	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62,95	50	50	50	50	50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	62,95	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51100**	**Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang

Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele

Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.634,68	5.000	0	15.000	36.000	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.634,68	5.000	0	15.000	36.000	0
		"Im alten Kloster"						
		Erstellung Artenschutz-/Umweltgutachten (20.000 €)						
		Erstellung Bebauungsplan (31.000 €)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.634,68**	**5.000**	**0**	**15.000**	**36.000**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.634,68**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-36.000**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.634,68**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-36.000**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.634,68**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-36.000**	**0**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.634,68	-5.000	0	-15.000	-36.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.634,68	-5.000	0	-15.000	-36.000	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5220**	**Wohnungsbauförderung**
Leistung	**52200**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang

insbesondere Mietwohngrundstück

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung,Bauplätze). Bereitstellung und Verkauf von Immobilien bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnungen/Anzahl Bauplätze

Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,29	250	250	250	250	250
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,29	250	250	250	250	250
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	250,29	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	0	0	0	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Müll	0,00	750	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	282,56	0	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	282,56	0	300	300	300	300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	282,56	850	300	300	300	300
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-32,27	-600	-50	-50	-50	-50
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-32,27	-600	-50	-50	-50	-50
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-32,27	-600	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96,21	-600	-50	-50	-50	-50
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96,21	-600	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang

Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Straßefläche (lfdm, qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm, qm

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.274,00	7.250	6.300	2.050	2.000	600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.274,00	7.250	6.300	2.050	2.000	600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.861,92	13.900	13.900	13.900	8.200	8.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Sondernutzungsgebühren	40,92	100	100	100	100	100
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.821,00	13.800	13.800	13.800	8.100	8.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	50	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	2,56	50	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	0,00	950	950	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.438,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46250000 Konzessionsabgaben	20.438,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	41.576,78	42.150	45.150	40.900	35.150	33.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.273,62	3.800	4.600	4.750	4.900	5.000
		50221000 Vergütungen	2.193,02	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
		50222000 Leistungszulagen	8,37	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	167,31	300	350	350	350	350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	455,05	600	750	800	850	850
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	445,92	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,95	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.060,62	59.500	36.000	52.500	33.000	33.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung und WKB	6.085,45	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2022: zus. Bitumenarbeiten 2023: zus. Bitumen-/Pflasterarbeiten Belagsarbeiten Brücken	8.509,58	34.000	10.000	26.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz	0,00	200	200	200	200	200
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung	16.465,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 11	-	Abschreibungen	28.357,29	26.750	28.150	28.050	19.900	19.900
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.034,00	8.050	8.050	8.050	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301,00	300	150	150	150	150
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.148,29	15.550	17.100	17.100	17.050	17.050
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.689,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,00	150	150	50	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,15	0	1.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Brückenprüfungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge Buswartehäuschen	2,15	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	62.693,68	90.050	69.750	85.300	57.800	58.400
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-21.116,90	-47.900	-24.600	-44.400	-22.650	-24.650
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-21.116,90	-47.900	-24.600	-44.400	-22.650	-24.650
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-672,25	-650	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-21.789,15	-48.550	-25.800	-45.400	-23.650	-25.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.852,30**	**-42.850**	**-17.750**	**-33.200**	**-13.850**	**-14.450**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	196.800	118.200	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	196.800	118.200	0
		54100.23310000 (H)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		2023:						
		003: I-Stock Ausbau Breitbachstraße=40.800 €;						
		005: Zuwendung Buswendeplatz (90 %)=137.700 €						
		2024:						
		003: I-Stock Ausbau Breitbachstraße=81.500 €						
		54100.23310000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60,00	0	0	190.500	391.500	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	60,00	0	0	190.500	391.500	0
		54100.23320000 (H)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		2023:						
		2322.003 WKB Ausbau Breitbachstraße=190.500 €						
		2024:						
		2322.002 WKB LED-Beleuchtung=10.500 €						
		2322.003 WKB Ausbau Breitbachstraße=381.000 €						
		54100.23320000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**387.300**	**509.700**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	880,79	210.000	28.300	436.000	569.400	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	880,79	210.000	28.300	436.000	569.400	0
		54100.09100000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		54100.09600000 (S)						
		Ansatz 2022: 7.300 €						
		2022:						
		096=Geländer Brücke Hauptstraße/Kerweplatz: 7.300 €;						
		096.003=Ausbau Breitbachstraße: 21.000 €						
		2023:						
		096=Geländer Brücke Haingeraidestraße: 5.000 €						
		096.003=Ausbau Breitbachstraße: 278.000 €						
		096.005=Buswendeplatz: 153.000 €						
		2024:						
		096.002=LED-Beleuchtung Breitbachstraße: 14.000 €;						
		096.003=Ausbau Breitbachstraße 554.400 €;						
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**880,79**	**210.000**	**28.300**	**436.000**	**569.400**	**0**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820,79**	**-210.000**	**-28.300**	**-48.700**	**-59.700**	**0**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.673,09**	**-252.850**	**-46.050**	**-81.900**	**-73.550**	**-14.450**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55110**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang

Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele

Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen

Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.647,20	5.300	8.200	8.350	8.500	8.650
		50221000 Vergütungen	**7.286,98**	**4.000**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
		50222000 Leistungszulagen	**51,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	**554,16**	**400**	**650**	**650**	**700**	**700**
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	**1.504,92**	**900**	**1.350**	**1.400**	**1.400**	**1.450**
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	**235,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	**13,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,59	450	550	550	550	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**539,36**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	**37,23**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.223,79**	**5.750**	**8.750**	**8.900**	**9.050**	**9.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.223,79**	**-5.750**	**-8.750**	**-8.900**	**-9.050**	**-9.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.223,79**	**-5.750**	**-8.750**	**-8.900**	**-9.050**	**-9.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-224,10**	**-200**	**-400**	**-350**	**-350**	**-350**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.447,89**	**-5.950**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.400**	**-9.550**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.212,17	-5.950	-9.150	-9.250	-9.400	-9.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.212,17	-5.950	-9.150	-9.250	-9.400	-9.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5512**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
Leistung	**55120**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang

insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Themenweg Kloster, Klostergarten, Trekking-Platz

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gästezahlen/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,60	1.300	2.250	1.250	1.250	1.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643,60	0	1.000	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	900	900	900	900	900
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	1.303,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	902,00	900	900	900	900	900
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	0	0	0	0
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401,00	400	400	400	400	400
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	208,80	0	0	0	0	0
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	208,80	0	0	0	0	0
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.155,40	2.800	3.550	2.550	2.550	2.550
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-1.093,40	-1.750	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	-1.093,40	-1.750	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-1.093,40	-1.750	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-852,40	-1.300	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	177.050	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 55120.23310000 (H) Ansatz 2022: 0 € 2023: 003 Radweg Vogelstocker Hof - Dernbach=177.050 € 55120.23310000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	177.050	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	177.050	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	192.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 55120.09600000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2022: 003 Ausbau Radweg Vogelstocker Hof Richtung Dernbach=5.000 € (Planungskosten) 2023: 003 Ausbau Radweg Vogelstocker Hof Richtung Dernbach=197.000 €	0,00	0	5.000	192.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	192.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-14.950	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-852,40	-1.300	-7.250	-16.200	-1.250	-1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Hinterbliebene

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang

Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

Ziele

Angemessene Vorhaltung von Bestattungflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebniss

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,00	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	512,00	500	500	500	500	500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,80	3.600	3.250	3.250	3.250	3.250
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	230,00	250	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	1.000	600	600	600	600
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.470,80	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75,12	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,12	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	3.397,92	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.542,09	6.650	8.200	8.350	8.500	8.650
		50221000 Vergütungen	5.092,98	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		50222000 Leistungszulagen	-44,43	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	387,56	550	650	650	700	700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.060,51	1.100	1.350	1.400	1.400	1.450
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	18,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,47	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,75	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	685,15	750	800	850	900	950

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,02	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,58	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	1.713,68	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288,00	300	300	300	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.271,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154,68	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	345,78	300	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	134,46	150	150	150	150	150
		56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	211,32	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.710,30	9.700	11.300	11.500	11.700	11.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.312,38	-5.600	-7.550	-7.750	-7.950	-8.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.312,38	-5.600	-7.550	-7.750	-7.950	-8.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448,17	0	-900	-650	-650	-650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.760,55	-5.600	-8.450	-8.400	-8.600	-8.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.969,05**	**-6.900**	**-9.850**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**2.514,00**	**4.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	**2.514,00**	**4.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.514,00**	**4.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
		55300.09100000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		55300.09600000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		Tor/Zaun						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.514,00**	**4.000**	**3.200**	**-2.800**	**3.200**	**3.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.455,05**	**-2.900**	**-6.650**	**-12.600**	**-6.800**	**-7.000**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**55400**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang

insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Ziele

Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens alle 2 Jahre Maschineneinsatz für Beweidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	2.370,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.370,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	0	50	50	50	50
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW	50,00	0	50	50	50	50
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.420,00**	**4.600**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.420,00**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.420,00**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.420,00**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Finanzwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Leistungsumfang

insbesondere Beiträge zur Waldversicherung und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Ziele

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	450	50	50	50	50
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land für Revierdienst im Körperschaftswald	30,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	441,86	300	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung	3,50	0	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	438,36	300	300	300	300	300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**471,86**	**750**	**350**	**350**	**350**	**350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-471,86**	**-750**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-471,86**	**-750**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-471,86**	**-750**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Finanzwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,55	-750	-350	-350	-350	-350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-675,55	-750	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**
Leistung	**55590**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele

Verkehrssicher Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Ausgaben

Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Bemerkungen

Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Leistung 55590.

Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.769,00	26.750	25.400	18.650	18.650	18.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.769,00	26.750	25.400	18.650	18.650	18.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,59	7.250	6.950	8.050	8.050	8.050
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Feldwegebeiträge	6.642,59	7.000	6.700	7.800	7.800	7.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	247,00	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	204,52	200	200	200	200	200
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Schafweidepacht	204,52	200	200	200	200	200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	33.863,11	34.200	32.550	26.900	26.900	26.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.936,85	7.800	5.150	5.300	5.450	5.550
		50221000 Vergütungen	3.652,22	5.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		50222000 Leistungszulagen	21,43	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	284,44	600	400	400	450	450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	770,56	1.300	850	900	900	900
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	216,80	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-8,60	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,90	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.298,90	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	33.941,00	33.950	31.500	19.350	19.350	19.350
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.941,00	33.950	31.500	19.350	19.350	19.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.176,75	45.950	38.650	26.650	26.800	26.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.313,64	-11.750	-6.100	250	100	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.313,64	-11.750	-6.100	250	100	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,10	-400	-400	-350	-350	-350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.537,74	-12.150	-6.500	-100	-250	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,34	-5.200	-650	350	200	100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.400	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 55590.09600000 (S) Ansatz 2022: 6.400 € Geländer "Am Schafstall"	0,00	0	6.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-364,34	-5.200	-7.050	350	200	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57310**	**Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang

Grillplatz, Brunnen, sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227,00	250	250	250	250	250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	227,00	250	250	250	250	250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Grillplatzgebühren	80,00	100	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	307,00	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	800	800	900	900
		50221000 Vergütungen	0,00	400	600	600	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	10.100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	100	100	100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2022: Dorfplatz: Abriss Pergola=2.500 € Grillplatz: Abriss Dach/Anbau=5.000 € 2023: Dorfplatz: Dorfbrunnen Sanierung=5.000 EUR Grillplatz: Erneuerung Dach/Anstrich/Ausmauerung=5.000 EUR	0,00	10.000	7.500	10.000	0	0
E 11	-	Abschreibungen	450,00	450	450	200	200	200
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	415,00	400	400	150	150	150
		53720000 Kulturdenkmäler	35,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	11.000	9.250	11.100	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143,00	-10.650	-8.900	-10.750	-850	-850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-143,00	-10.650	-8.900	-10.750	-850	-850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143,00	-10.650	-8.900	-10.750	-850	-850

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,00	-10.450	-8.700	-10.800	-900	-900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	34.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	34.000	0
		57310.09100000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		57310.09600000 (S)						
		Ansatz 2022: 0 €						
		2024: Dorfplatz: Austausch Geländer=34.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-34.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	80,00	-10.450	-8.700	-10.800	-34.900	-900

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57311**	**Dorfgemeinschaftshaus**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Produktart

Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Ziele

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.992,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.992,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,84	0	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	622,84	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,51	850	1.600	1.600	1.600	1.600
		44120000 Mieten und Pachten Nebenkostenabrechnung Feuerwehr	1.045,51	850	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	8.660,35	7.550	8.600	8.600	8.600	8.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,01	9.950	9.050	13.150	9.250	9.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Heizung, Strom, Wasser, Müll	2.853,28	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.657,86	7.000	6.000	10.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,18	100	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,79	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,00	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,90	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	20.188,00	17.350	17.150	17.150	17.150	17.150
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.173,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.167,00	0	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	688,43	1.150	750	750	750	750
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Energiecheck	0,00	500	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56410000 Versicherungsbeiträge	688,43	650	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.577,44	28.450	26.950	31.050	27.150	27.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.917,09	-20.900	-18.350	-22.450	-18.550	-18.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.917,09	-20.900	-18.350	-22.450	-18.550	-18.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.090,50	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.826,59	-15.750	-13.250	-17.350	-13.450	-13.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-708,79**	**-5.100**	**-3.100**	**-7.200**	**-3.300**	**-3.400**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**20.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	**20.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**19.691,21**	**-5.100**	**-3.100**	**-7.200**	**-3.300**	**-3.400**

Teilhaushalt 02
- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	653.131,27	590.950	700.300	760.400	775.500	796.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.976,00	253.600	187.800	303.400	302.900	311.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	395,00	0	35.700	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**863.502,27**	**844.550**	**923.800**	**1.063.800**	**1.078.400**	**1.107.600**
E 11	-	Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.931,69	685.410	711.600	834.950	860.450	886.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.255,79	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.277,48**	**685.410**	**711.600**	**834.950**	**860.450**	**886.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**158.224,79**	**159.140**	**212.200**	**228.850**	**217.950**	**221.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.777,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,59	6.660	4.750	6.550	10.450	13.050
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.135,59**	**-6.660**	**-4.750**	**-6.550**	**-10.450**	**-13.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**155.089,20**	**152.480**	**207.450**	**222.300**	**207.500**	**208.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**155.089,20**	**152.480**	**207.450**	**222.300**	**207.500**	**208.400**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**183.433,66**	**152.540**	**171.750**	**222.300**	**207.500**	**208.400**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**183.433,66**	**152.540**	**171.750**	**222.300**	**207.500**	**208.400**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich
Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	653.131,27	590.950	700.300	760.400	775.500	796.000
		40110000 Grundsteuer A	2.322,77	2.050	2.400	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	84.402,24	81.500	88.900	102.100	102.100	102.100
		40130000 Gewerbesteuer	113.260,04	37.000	102.000	104.800	104.800	104.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.059,92	395.850	428.700	467.100	480.300	499.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.207,24	24.850	23.900	24.700	25.200	25.600
		40330000 Hundesteuer	7.196,67	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	39.682,39	43.700	46.300	51.100	52.500	53.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.976,00	253.600	187.800	303.400	302.900	311.600
		41111000 Schlüsselzuweisung A	209.976,00	253.600	187.800	284.900	284.200	292.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	0	18.500	18.700	19.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	35.700	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	35.700	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	863.107,27	844.550	923.800	1.063.800	1.078.400	1.107.600
E 11	-	Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	90,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.931,69	685.410	711.600	834.950	860.450	886.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.458,69	3.550	9.500	9.650	9.650	9.650
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Umlage Landkreis Südliche Weinstraße	360.422,00	373.860	384.900	452.400	466.400	480.500
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Umlage Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels	297.051,00	308.000	317.200	372.900	384.400	396.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.255,79	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56551000 Einzelwertberichtigung	6.354,75	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	271,05	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	31.629,99	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.277,48	685.410	711.600	834.950	860.450	886.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.829,79	159.140	212.200	228.850	217.950	221.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	157.829,79	159.140	212.200	228.850	217.950	221.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	157.829,79	159.140	212.200	228.850	217.950	221.450

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.729,25	159.200	176.500	228.850	217.950	221.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	188.729,25	159.200	176.500	228.850	217.950	221.450

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich
Ortsbürgermeister Reinhard Denny

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Banken, Kreditinstitute

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine andere Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Hausmeistertätigkeit in der Grundschule Eußerthal durch den Gemeindearbeiter

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	395,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	395,00	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	395,00	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	395,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.777,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.777,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,59	6.660	4.750	6.550	10.450	13.050
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.894,59	6.660	4.750	6.550	10.450	13.050
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	0	0	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	-3.135,59	-6.660	-4.750	-6.550	-10.450	-13.050
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-2.740,59	-6.660	-4.750	-6.550	-10.450	-13.050
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-2.740,59	-6.660	-4.750	-6.550	-10.450	-13.050

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.295,59	-6.660	-4.750	-6.550	-10.450	-13.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.295,59	-6.660	-4.750	-6.550	-10.450	-13.050

(alle Beträge in EUR)

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt-gruppe	kommende Haushalts-jahre		Ist-Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2023	2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt I - Allgemeines

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	2,00	
2. Beschäftigte:						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Stellen Teilhaushalt I		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**gleichzeitig Gesamtpersonal**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	317.600	289.600	323.100
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[1)]	0	0	17.950
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	317.600	289.600	341.050

1. Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2022

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2022
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2020 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2021 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Spark. SÜW	179.500	57.000	43.000	2,35	850	14.000	14.850	29.000
2	Spark. SÜW	40.000	19.000	15.000	0,85	100	4.000	4.100	11.000
3	DZ-Bank	266.600	241.600	231.600	1,68	3.800	10.000	13.800	221.600
Zwischensummer:		**486.100**	**317.600**	**289.600**		**4.750**	**28.000**	**32.750**	**261.600**
4	Kreditmarkt	61.500	0	0	4,0	0	0	0	61.500
Summe:		**547.600**	**317.600**	**289.600**		**4.750**	**28.000**	**32.750**	**323.100**

1) Aufnahme Ende 2022, Zins und Tilgung ab 2022

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2023
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2021 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2022 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Spark. SÜW	179.500	43.000	29.000	2,35	500	14.000	14.500	15.000
2	Spark. SÜW	40.000	15.000	11.000	0,85	100	4.000	4.100	7.000
3	DZ-Bank	266.600	231.600	221.600	1,68	3.600	10.000	13.600	211.600
4	Kreditmarkt	61.500	0	61.500	4,0	2.350	6.000	8.350	55.500
Zwischensumme:		**547.600**	**289.600**	**323.100**		**6.550**	**34.000**	**40.550**	**289.100**
5	Kreditmarkt[1)]	118.450	0	118.450	4,0	0	0	0	118.450
Summe:		**666.050**	**289.600**	**441.550**		**6.550**	**34.000**	**40.550**	**407.550**

[1)] Aufnahme Ende 2023, Zins und Tilgung ab 2024

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2024
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2022 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2023 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Spark. SÜW	179.500	29.000	15.000	2,35	200	14.000	14.200	1.000
2	Spark. SÜW	40.000	11.000	7.000	0,85	50	4.000	4.050	3.000
3	DZ-Bank	266.600	221.600	211.600	1,68	3.500	10.000	13.500	201.600
4	Kreditmarkt	61.500	61.500	55.500	4,0	2.100	6.000	8.100	49.500
5	Kreditmarkt	118.450	0	118.450	4,0	4.600	6.000	10.600	112.450
Zwischensumme:		**666.050**	**323.100**	**407.550**		**10.450**	**40.000**	**50.450**	**367.550**
6	Kreditmarkt[1)]	90.500	0	90.500	4,0	0	0	0	90.500
Summe:		**756.550**	**323.100**	**498.050**		**10.450**	**40.000**	**50.450**	**458.050**

[1)] Aufnahme Ende 2024, Zins und Tilgung ab 2025

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2025
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2023 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2024 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Spark. SÜW	179.500	15.000	1.000	2,35	0	1.000	1.000	0
2	Spark. SÜW	40.000	7.000	3.000	0,85	0	3.000	3.000	0
3	DZ-Bank	266.600	211.600	201.600	1,68	3.300	10.000	13.300	191.600
4	Kreditmarkt	61.500	55.500	49.500	4,0	1.850	6.000	7.850	43.500
5	Kreditmarkt	118.450	118.450	112.450	4,0	4.400	6.000	10.400	106.450
6	Kreditmarkt	90.500	0	90.500	4,0	3.500	5.000	8.500	85.500
Summe:		**756.550**	**407.550**	**458.050**		**13.050**	**31.000**	**44.050**	**427.050**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 1)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre
	in € 2)			
	2023	2024	2025	2026 ff.
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
...				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	+ 56.244,57	19.572,00	+ 36.672,57
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 57.060,47	22.072,00	+ 34.988,47
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	+ 38.282,87	30.874,00	+ 7.408,87
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	+ 35.917,85	28.000,00	+ 7.917,85
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Huashaltsvorjahres)	2021	- 55.460,00	28.000,00	- 83.460,00[1)]
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	+ 4.100,00	28.000,00	- 23.900,00
8	vorzutragender Betrag		+ 136.145,76	156.518,00	- 20.372,24
9	geplanter Vortrag 1. Haushalts-folgejahr (Planung)	2023	- 23.600,00	34.000,00	- 57.600,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushalts-folgejahr (Planung)	2024	+ 16.700,00	40.000,00	- 23.300,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushalts-folgejahr (Planung)	2025	+ 54.750,00	31.000,00	+ 23.750,00
12	**Summe**		**+ 183.995,76**	**261.518,00**	**- 77.522,24**

1) tatsächlicher voraussichtlicher Saldo: 4.108,31 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Eußerthal (Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvor-jahres 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalt-folgejahres 2025
			in €					
Entstehungsrechnung			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	+ 35.917,85	- 55.460,00	+ 4.100,00	- 23.600,00	+ 16.700,00	+ 54.750,00
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00
Verwendungsrechnung	3	**Zwischensumme**	**+ 7.917,85**	**- 86.960,00**	**- 23.900,00**	**- 51.600,00**	**- 11.300,00**	**+ 40.750,00**
	4	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))			0,00	6.000,00	12.000,00	17.000,00
	5	**„freie Finanzspitze“**	**+ 7.917,85**	**- 86.960,00[1)]**	**- 23.900,00**	**- 57.600,00**	**- 23.300,00**	**+ 23.750,00**

1) tatsächliche voraussichtliche „freie Finanzspritze“: 4.108,31 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2)]	
Jahr 2021:	0,00 €	Jahr 2021:	0,00 €
Jahr 2022:	0,00 €	Jahr 2022:	17.950,00 €
Jahr 2023:	0,00 €	Jahr 2023:	75.550,00 €
Jahr 2024:	0,00 €	Jahr 2024:	98.850,00 €

2) bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	+ 23.586,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 30.529,63
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	+ 3.129,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	- 26.932,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	- 83.520,00[1)]
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	+ 11.250,00
7	Zwischensumme		- 41.956,76,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 50.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 7.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 28.700,00
11	**Summe**		**- 71.906,76**

1) voraussichtliches Jahresergebnis: 16.220,82 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019		1.395.432,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	- 26.932,27	1.368.500,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	- 83.520,00[1)]	1.284.980,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	+ 11.250,00	1.296.230,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	- 50.700,00	1.245.530,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	- 7.950,00	1.237.580,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	+ 28.700,00	1.266.280,23

1) tatsächlich voraussichtlich 16.220,82 €

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**3.278.982,19**	**3.189.140,19**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**32.138,00**	**24.104,00**
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	32.138,00	24.104,00
1.2.	**Sachanlagen**	**3.246.844,19**	**3.165.036,19**
1.2.1.	Wald, Forsten	8.860,51	8.860,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.147,42	80.400,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.588.846,59	1.565.257,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.560.105,67	1.502.224,38
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.420,00	2.385,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.743,00	3.476,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,00	1.502,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	930,29
2.	**Umlaufvermögen**	**27.315,95**	**50.749,87**
2.1.	**Vorräte**	**6.384,78**	**5.722,77**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.384,78	5.722,77
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**20.931,17**	**45.027,10**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.357,56	17.354,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68,15	36,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.131,56
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.505,46	4.505,46
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.432,56	1.188,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.432,56	1.188,00
	Bilanzsumme	**3.307.730,70**	**3.241.078,06**

Bilanz 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**1.395.432,50**	**1.368.500,23**
1.1.	Kapitalrücklage	1.392.303,41	1.395.432,50
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.129,09	-26.932,27
2.	**Sonderposten**	**1.533.115,18**	**1.526.688,37**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.885,85	53.515,84
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.470.504,33	1.432.304,33
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.282.863,68	1.258.314,68
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.640,65	173.989,65
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.725,00	40.868,20
3.	**Rückstellungen**	**20.149,88**	**20.355,60**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.982,00	17.954,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.167,88	2.401,60
4.	**Verbindlichkeiten**	**359.033,14**	**325.533,86**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	345.600,00	317.600,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	345.600,00	317.600,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.529,44	114,40
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	379,38	3.404,86
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	-80,36
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.814,68	272,86
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.709,64	4.222,10
	Bilanzsumme	**3.307.730,70**	**3.241.078,06**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****