

# Ortsgemeinde Reil



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

# Inhaltsübersicht

| <b>Text</b>  | <b>Farbe</b> | <b>Seite</b> |
|--|--------------|--------------|
| Haushaltssatzung   | weiß         | I            |
| Vorbericht   | grün         |              |
| Produkthaushalt  | weiß         | 1            |
| Ergebnishaushalt   | weiß         | 46           |
| Investitionsplan   | rot          | 51           |
| Finanzhaushalt   | blau         | 62           |
| Schuldenübersicht  | gelb         | 67           |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  | gelb         | 68           |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals   | gelb         | 69           |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse<br>und der Finanzmittelfehlbeträge Teil 1 | gelb         | 70           |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse<br>und der Finanzmittelfehlbeträge Teil 2 | gelb         | 71           |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit   | gelb         | 72           |
| Übersicht Kreditaufnahmen  | gelb         | 73           |
| Übersicht VE   | gelb         | 74           |
| Stellenplan  | gelb         | 75           |
| Bilanz   | weiß         |              |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Reil für die Jahre 2021 und 2022

---

Der Ortsgemeinderat Reil hat am 27.04.2021 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für 2021:

### 1. im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf              | 1.345.410,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf         | 1.574.780,00 € |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf | -229.370,00 €  |

### 2. im Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | -166.670,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 274.550,00 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 561.750,00 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -287.200,00 € |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf       | 453.870,00 €  |

Festgesetzt werden für 2022:

### 1. im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf              | 1.345.310,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf         | 1.495.750,00 € |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf | -150.440,00 €  |

### 2. im Finanzhaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | -89.540,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 5.000,00 €   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 0,00 €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.000,00 €   |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf       | 84.540,00 €  |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2021

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| zinslose Kredite festgesetzt auf   | 0,00 €       |
| verzinsten Kredite festgesetzt auf | 287.200,00 € |
| zusammen auf                       | 287.200,00 € |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2022

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| zinslose Kredite festgesetzt auf   | 0,00 € |
| verzinsten Kredite festgesetzt auf | 0,00 € |
| zusammen auf                       | 0,00 € |

### Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird die Ortsbürgermeisterin gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

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

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|               |          |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 330 v.H. |
| Grundsteuer B | 450 v.H. |
| Gewerbesteuer | 385 v.H. |

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| für den 1. Hund         | 60,00 €  |
| für den 2. Hund         | 90,00 €  |
| für jeden weiteren Hund | 120,00 € |
| für gefährliche Hunde   | 240,00 € |

## **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 5.031.873 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.981.043 € und zum 31.12.2021 4.751.673 €.

## **§ 6 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 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Reil, den 27.04.2021

Ortsgemeinde Reil

Elke Schnabel  
Ortsbürgermeisterin



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 1  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:  
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:  
Ortsbürgermeister

| Grundzahlen                  | Einheit | Ergebnis 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  |
|------------------------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand Verwaltungssteuerung | Euro    | -28.581,35    | -32.440,00 | -36.900,00 | -37.320,00 | -37.950,00 | -38.600,00 | -39.300,00 |
| Einwohner                    | Anzahl  | 1.021         | 994        | 981        | 981        | 981        | 981        | 981        |

| Kennzahlen           | Einheit | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | Euro    | -27,99        | -32,64    | -37,61    | -38,04    | -38,69    | -39,35    | -40,06    |

| Teilergebnishaushalt |   |                 |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019   | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.875,11        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        |
|                      | 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.875,11        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        | 3.870        |
|                      | <b>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</b>  |                 |              |              |              |              |              |              |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 1.520,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold   | 1.520,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>   | <b>5.395,11</b> | <b>3.870</b> | <b>3.870</b> | <b>3.870</b> | <b>3.870</b> | <b>3.870</b> | <b>3.870</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 18.018,51       | 24.200       | 25.700       | 26.150       | 26.600       | 27.150       | 27.750       |
|                      | 50110000 Bürgermeister  | 12.994,02       | 12.500       | 12.400       | 12.600       | 12.850       | 13.100       | 13.350       |
|                      | 50120000 Beigeordnete   | 0,00            | 3.000        | 500          | 500          | 500          | 500          | 550          |
|                      | 50211000 Dienstbezüge   | 3.042,48        | 3.600        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme   | 0,00            | 0            | 1.700        | 1.700        | 1.750        | 1.750        | 1.800        |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh  | 0,00            | 0            | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
|                      | 50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)  | 1.266,01        | 0            | 950          | 1.000        | 1.000        | 1.050        | 1.050        |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 0,00            | 1.500        | 500          | 500          | 500          | 500          | 550          |
|                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen  | 716,00          | 3.600        | 5.900        | 6.000        | 6.100        | 6.250        | 6.350        |
|                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit  | 0,00            | 0            | 3.600        | 3.700        | 3.750        | 3.850        | 3.950        |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00            | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 286,93          | 160          | 140          | 110          | 100          | 0            | 0            |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 2

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|                      | 53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 286,93        | 160       | 140       | 110       | 100       | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 8.475,91      | 7.630     | 8.960     | 8.960     | 9.150     | 9.350     | 9.450     |
|                      | 56131000 Fahrtkostenerstattung   | 368,16        | 800       | 800       | 800       | 800       | 850       | 850       |
|                      | 56310000 Büromaterial  | 170,03        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 153,36        | 0         | 520       | 520       | 550       | 550       | 550       |
|                      | 56341000 Fernmeldegebühren   | 499,80        | 520       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 1.169,57      | 800       | 800       | 800       | 800       | 850       | 850       |
|                      | 56413000 Haftpflichtversicherungen   | 2.106,73      | 2.120     | 2.120     | 2.120     | 2.150     | 2.200     | 2.250     |
|                      | 56414000 Unfallversicherungen  | 1.296,12      | 0         | 1.300     | 1.300     | 1.350     | 1.350     | 1.400     |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>GStB 620 €, KAV 80 €, Forst 120 € | 898,85        | 790       | 820       | 820       | 850       | 850       | 850       |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel  | 116,10        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 56930000 Repräsentationen  | 1.697,19      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.050     | 2.100     | 2.100     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                | 26.781,35     | 32.290    | 35.100    | 35.520    | 36.150    | 36.800    | 37.500    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)  | -21.386,24    | -28.420   | -31.230   | -31.650   | -32.280   | -32.930   | -33.630   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -21.386,24    | -28.420   | -31.230   | -31.650   | -32.280   | -32.930   | -33.630   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.800,00     | -150      | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                  | -23.186,24    | -28.570   | -33.030   | -33.450   | -34.080   | -34.730   | -35.430   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.554,44    | -24.810   | -26.990   | -27.340   | -27.880   | -28.480   | -29.080   |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)            | -24.554,44    | -24.810   | -26.990   | -27.340   | -27.880   | -28.480   | -29.080   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 3

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 1114  | Gremien              |
| Leistung            | 11140 | Gremien              |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

|      |  | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>                 | 1.680,00             | 1.800     | 1.900     | 1.900     | 1.950     | 2.000     | 2.000     |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i> | 577,38               | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       | 650       |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                         | 2.257,38             | 2.300     | 2.500     | 2.500     | 2.550     | 2.600     | 2.650     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                       | -2.257,38            | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.550    | -2.600    | -2.650    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -2.257,38            | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.550    | -2.600    | -2.650    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)           | -2.257,38            | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.550    | -2.600    | -2.650    |

|      |  | Teilfinanzhaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.227,38          | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.550    | -2.600    | -2.650    |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -2.227,38          | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.550    | -2.600    | -2.650    |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 4  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:  
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:  
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:  
Ortsgemeinde

Zuständigkeit:  
Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |  |                  |                |               |               |               |               |               |
|----------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019    | Plan 2020      | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.873,27        | 11.600         | 12.300        | 12.300        | 12.500        | 12.800        | 13.050        |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten  | 3.567,23         | 3.500          | 3.600         | 3.600         | 3.650         | 3.750         | 3.800         |
|                      | 44125000 Nutzungsentgelt für Grundstücke   | 8.306,04         | 8.100          | 8.700         | 8.700         | 8.850         | 9.050         | 9.250         |
|                      | <b>Funkmasten und Altglascontainer</b>   |                  |                |               |               |               |               |               |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 186,00           | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|                      | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                   | 186,00           | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 691,39           | 107.500        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00             | 107.500        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | <b>in 2020:</b>  |                  |                |               |               |               |               |               |
|                      | <b>35.000 € Verkauf von 2 Grundstücken Heisser Stein</b>   |                  |                |               |               |               |               |               |
|                      | <b>72.500 € Verkauf von Gewerbegrundstück Über der Gardin</b>  |                  |                |               |               |               |               |               |
|                      | 46270000 Versicherungserstattungen   | 691,39           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                      | <b>12.750,66</b> | <b>119.150</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.550</b> | <b>12.850</b> | <b>13.100</b> |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.167,66         | 3.000          | 3.500         | 3.600         | 3.650         | 3.750         | 3.800         |
|                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 2.005,45         | 2.300          | 2.300         | 2.400         | 2.450         | 2.500         | 2.550         |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 778,74           | 200            | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.250         | 1.250         |
|                      | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 383,47           | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 223,01           | 230            | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           |
|                      | 53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 223,01           | 230            | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.784,03         | 1.730          | 2.190         | 2.270         | 2.350         | 2.350         | 2.400         |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00             | 0              | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 102,55           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 62,24            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                      | 56413000 Haftpflichtversicherungen   | 260,02           | 270            | 270           | 270           | 300           | 300           | 300           |
|                      | 56810000 Grundsteuer   | 1.359,22         | 1.360          | 1.420         | 1.500         | 1.550         | 1.550         | 1.600         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                | <b>5.174,70</b>  | <b>4.960</b>   | <b>5.920</b>  | <b>6.100</b>  | <b>6.230</b>  | <b>6.330</b>  | <b>6.430</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                              | <b>7.575,96</b>  | <b>114.190</b> | <b>6.430</b>  | <b>6.250</b>  | <b>6.320</b>  | <b>6.520</b>  | <b>6.670</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>7.575,96</b>  | <b>114.190</b> | <b>6.430</b>  | <b>6.250</b>  | <b>6.320</b>  | <b>6.520</b>  | <b>6.670</b>  |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 5

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.311,38     | -1.980    | -7.660    | -7.780    | -7.900    | -8.050    | -8.210    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 6.264,58      | 112.210   | -1.230    | -1.530    | -1.580    | -1.530    | -1.540    |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)                      | 6.830,98      | 112.440   | -1.000    | -1.300    | -1.350    | -1.300    | -1.310    |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00          | 58.150    | 5.150     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke   | 0,00          | 55.000    | 5.150     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11420.02340000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 5.150 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 0,00          | 3.150     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11420.03311000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03470000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03540000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03590000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 2020: Verkauf 2 Grundstücke Heisser Stein (Buchwert ca. 150,- zzgl. Vermessungskosten: 3.000,-)             |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03910000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03921000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.03980000 (H)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                                    | 0,00          | 58.150    | 5.150     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.230,06      | 0         | 72.300    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke   | 0,00          | 0         | 72.300    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11420.02920000 (S)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 72.300 €   |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Verkaufserlös Gewerbegrundstück   |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro | 2.230,06      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                                    | 2.230,06      | 0         | 72.300    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)                           | -2.230,06     | 58.150    | -67.150   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                                 | 4.600,92      | 170.590   | -68.150   | -1.300    | -1.350    | -1.300    | -1.310    |



|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1143  | Bauhof              |
| Leistung            | 11430 | Bauhof              |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |   |                 |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019   | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 5.851,33        | 4.300        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 4.360        | 2.480        |
|                      | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke / öffentlicher Bereich              | 901,62          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 4.949,71        | 4.300        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 4.360        | 2.480        |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22,97           | 200          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
|                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 0,00            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                      | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                | 22,97           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
|                      | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                        | 0,00            | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 1.889,16        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub                                    | 1.889,16        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                   | <b>7.763,46</b> | <b>4.500</b> | <b>5.150</b> | <b>5.150</b> | <b>5.150</b> | <b>4.510</b> | <b>2.630</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 118.170,51      | 115.800      | 119.800      | 121.900      | 124.350      | 126.850      | 129.350      |
|                      | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme   | 91.687,61       | 90.000       | 93.200       | 94.800       | 96.700       | 98.650       | 100.600      |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh  | 7.123,20        | 7.100        | 7.200        | 7.400        | 7.550        | 7.700        | 7.850        |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                | 19.114,00       | 18.700       | 19.400       | 19.700       | 20.100       | 20.500       | 20.900       |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 245,70          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.129,31       | 18.650       | 11.740       | 12.050       | 12.250       | 12.500       | 12.850       |
|                      | 52210000 Aufwendungen für Strom   | 380,00          | 500          | 400          | 450          | 450          | 450          | 500          |
|                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 757,36          | 850          | 850          | 900          | 900          | 950          | 950          |
|                      | 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung   | 1.418,44        | 1.500        | 490          | 500          | 500          | 500          | 550          |
|                      | <b>ab 2020 A.R.T.</b>   |                 |              |              |              |              |              |              |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 807,79          | 1.000        | 500          | 500          | 500          | 500          | 550          |
|                      | <b>2020: einschl. Elektroprüfungen</b>  |                 |              |              |              |              |              |              |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 6.790,03        | 7.000        | 7.000        | 7.200        | 7.350        | 7.500        | 7.650        |
|                      | <b>Ersatzbeschaffung kaputtes Verdeck Traktor</b>   |                 |              |              |              |              |              |              |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.683,59        | 2.800        | 1.500        | 1.500        | 1.550        | 1.550        | 1.600        |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        | 1.292,10        | 5.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.050        | 1.050        |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 7  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1143  | Bauhof              |
| Leistung            | 11430 | Bauhof              |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 8.509,45      | 7.850     | 8.550     | 8.430     | 7.830     | 7.010     | 5.090     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                         | 1.806,96      | 1.810     | 1.810     | 1.810     | 1.810     | 1.810     | 1.810     |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 5.410,98      | 4.770     | 5.470     | 5.370     | 4.870     | 4.230     | 2.340     |
|                      | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 938,82        | 940       | 940       | 940       | 940       | 940       | 940       |
|                      | 53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 352,69        | 330       | 330       | 310       | 210       | 30        | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.176,59      | 1.500     | 2.020     | 2.020     | 2.050     | 2.100     | 2.150     |
|                      | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 1.236,34      | 550       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.050     | 1.050     |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 940,25        | 950       | 1.020     | 1.020     | 1.050     | 1.050     | 1.100     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 142.985,86    | 143.800   | 142.110   | 144.400   | 146.480   | 148.460   | 149.440   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -135.222,40   | -139.300  | -136.960  | -139.250  | -141.330  | -143.950  | -146.810  |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -135.222,40   | -139.300  | -136.960  | -139.250  | -141.330  | -143.950  | -146.810  |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 135.222,40    | 139.300   | 136.960   | 139.250   | 141.330   | 143.950   | 146.810   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)           | 916,06        | 3.550     | 3.550     | 3.430     | 2.830     | 2.650     | 2.610     |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.500,00      | 0         | 96.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen                              | 3.500,00      | 0         | 96.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen                               | 0,00          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                           | 3.500,00      | 0         | 106.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 3.500,00      | 0         | 120.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                              | 3.500,00      | 0         | 120.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11430.07119000 (S)   |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 120.000 €   |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Anschaffung neuer Traktor plus Schneeschild und Arbeitskorb, 80% Zuschuss durch Jagdgenossenschaft |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 10.000 € Verkauf alter Traktor   |               |           |           |           |           |           |           |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                           | 3.500,00      | 0         | 120.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)                  | 0,00          | 0         | -14.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                        | 916,06        | 3.550     | -10.450   | 3.430     | 2.830     | 2.650     | 2.610     |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 8

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe       | 121   | Statistik und Wahlen             |
| Produkt             | 1212  | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Leistung            | 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 256,27        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56310000 Büromaterial  | 168,41        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen                                  | 87,86         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 256,27        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -256,27       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -256,27       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -230,07       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -486,34       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -486,34       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -486,34       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 9  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produkt             | 2810  | Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung |
| Leistung            | 28100 | Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:  
Beschlüsse der Gremien

Ziele:  
Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:  
Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |   |                  |               |                |               |               |               |               |
|----------------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021      | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                  | 18,00            | 0             | 20             | 20            | 20            | 20            | 20            |
|                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 18,00            | 0             | 20             | 20            | 20            | 20            | 20            |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.268,89         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>                                   | 2.268,89         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 331,00           | 200           | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>                          | 331,00           | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                      | <i>46290001 Spenden "Nachbarn in Not"</i>   | 0,00             | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>               | <b>2.617,89</b>  | <b>200</b>    | <b>220</b>     | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.205,63         | 700           | 4.700          | 700           | 700           | 700           | 750           |
|                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>    | 22,00            | 200           | 4.200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                      | <b>4.000 € Toni-Kreuz</b>   |                  |               |                |               |               |               |               |
|                      | <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 3.183,63         | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 550           |
|                      | <b>300 € Ferienprogramm Kinderfreizeit</b>  |                  |               |                |               |               |               |               |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 141,03           | 100           | 170            | 170           | 170           | 170           | 170           |
|                      | <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i>                        | 92,57            | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                      | <i>53640000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / Kulturanlagen</i>           | 48,46            | 0             | 70             | 70            | 70            | 70            | 70            |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 250,00           | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 550           |
|                      | <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> | 250,00           | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 550           |
|                      | <b>500 € Zuschuss für Karnevalsverein</b>   |                  |               |                |               |               |               |               |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 5.561,11         | 6.600         | 8.600          | 6.600         | 6.700         | 6.850         | 7.000         |
|                      | <i>56327000 Sonderaufwendungen für Wein- und Heimatfest, Moto-Cross</i>                         | 4.511,13         | 6.000         | 6.000          | 6.000         | 6.100         | 6.250         | 6.350         |
|                      | <b>3.500 € Zuschuss Weinfest + 2.500 € Moto Cross</b>   |                  |               |                |               |               |               |               |
|                      | <i>56328000 Sonderaufwendungen Partnerschaft</i>  | 1.049,98         | 0             | 2.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | <b>2.000 € f. Fahrt nach Zedelgem</b>   |                  |               |                |               |               |               |               |
|                      | <i>56329100 Sonderaufwendungen Bürger in Not</i>  | 0,00             | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 550           |
|                      | <i>56329200 Sonderaufwendungen Kapelle Reiler Hals</i>  | 0,00             | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>         | <b>9.157,77</b>  | <b>7.900</b>  | <b>13.970</b>  | <b>7.970</b>  | <b>8.070</b>  | <b>8.220</b>  | <b>8.470</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                       | <b>-6.539,88</b> | <b>-7.700</b> | <b>-13.750</b> | <b>-7.750</b> | <b>-7.850</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.250</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 10

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produkt             | 2810  | Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung |
| Leistung            | 28100 | Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -6.539,88     | -7.700    | -13.750   | -7.750    | -7.850    | -8.000    | -8.250    |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -138,04       | -1.230    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -6.677,92     | -8.930    | -13.750   | -7.750    | -7.850    | -8.000    | -8.250    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -6.592,43     | -8.830    | -13.600   | -7.600    | -7.700    | -7.850    | -8.100    |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 480,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich                                | 480,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | / vom sonstigen privaten Bereich   |               |           |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)               | 480,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.292,22      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke  | 1.292,22      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 1.292,22      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | -812,22       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -7.404,65     | -8.830    | -13.600   | -7.600    | -7.700    | -7.850    | -8.100    |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 11  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich      | 31    | Soziale Hilfen        |
| Produktgruppe       | 314   | Soziale Einrichtungen |
| Produkt             | 3141  | Soziale Einrichtungen |
| Leistung            | 31410 | Soziale Einrichtungen |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung finanzieller Mittel für Sachausgaben und Versicherungsschutz für das Ehrenmobil der Ortsgemeinde Reil.

Auftrag:  
Beschlüsse der Gremien

Ziele:  
Hilfestellung für unmobile Bürger der Ortsgemeinde zur Wahrnehmung von Behördengängen u.Ä.

Zielgruppe:  
Bürger und Einwohner

Zuständigkeit:  
Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

|      |  | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 1.188,75             | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.550     | 1.550     | 1.600     |
|      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden  | 1.188,75             | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.550     | 1.550     | 1.600     |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                 | 1.188,75             | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.550     | 1.550     | 1.600     |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 397,69               | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.250     | 1.300     |
|      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                 | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 550       |
|      | 500 € Mitfahrerbanke   |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 397,69               | 700       | 700       | 700       | 700       | 750       | 750       |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 2.316,35             | 2.450     | 2.500     | 2.500     | 2.550     | 2.600     | 2.650     |
|      | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                         | 1.413,75             | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.550     | 1.550     | 1.600     |
|      | 56390000 Allgemeine Geschäftsausgaben  | 95,20                | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 807,40               | 850       | 900       | 900       | 900       | 950       | 950       |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                           | 2.714,04             | 3.650     | 3.700     | 3.700     | 3.750     | 3.850     | 3.950     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | -1.525,29            | -2.150    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.300    | -2.350    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -1.525,29            | -2.150    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.300    | -2.350    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)             | -1.525,29            | -2.150    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.300    | -2.350    |

|      |  | Teilfinanzhaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.355,29          | -2.150    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.300    | -2.350    |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -1.355,29          | -2.150    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.300    | -2.350    |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 12

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 3651  | Kindergarten                       |
| Leistung            | 36510 | Kindergarten                       |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

|             |  | Teilergebnishaushalt |                |                |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 7.987,31             | 7.980          | 7.950          | 7.580          | 7.560          | 7.540          | 7.540          |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 7.987,31             | 7.980          | 7.950          | 7.580          | 7.560          | 7.540          | 7.540          |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.509,00             | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.400         | 14.650         | 14.950         |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.509,00             | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.300         | 14.550         | 14.850         |
|             | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich   | 0,00                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>11.496,31</b>     | <b>22.080</b>  | <b>22.050</b>  | <b>21.680</b>  | <b>21.960</b>  | <b>22.190</b>  | <b>22.490</b>  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.083,76             | 4.010          | 2.500          | 2.500          | 2.550          | 2.600          | 2.650          |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2.345,22             | 3.000          | 1.500          | 1.500          | 1.550          | 1.550          | 1.600          |
|             | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 0,74                 | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 737,80               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.050          | 1.050          |
| E 11        | - Abschreibungen   | 14.271,93            | 14.050         | 13.990         | 13.250         | 13.200         | 13.090         | 13.090         |
|             | 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen   | 13.519,45            | 13.290         | 13.230         | 12.490         | 12.490         | 12.490         | 12.490         |
|             | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 679,58               | 680            | 680            | 680            | 640            | 600            | 600            |
|             | 53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 72,90                | 80             | 80             | 80             | 70             | 0              | 0              |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 34.500,00            | 54.200         | 50.600         | 50.600         | 51.600         | 52.650         | 53.700         |
|             | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 26.700,00            | 45.000         | 40.000         | 40.000         | 40.800         | 41.600         | 42.450         |
|             | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich | 7.800,00             | 9.200          | 10.600         | 10.600         | 10.800         | 11.050         | 11.250         |
| E 14        | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 684,78               | 700            | 800            | 800            | 800            | 850            | 850            |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 684,78               | 700            | 800            | 800            | 800            | 850            | 850            |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>52.540,47</b>     | <b>72.960</b>  | <b>67.890</b>  | <b>67.150</b>  | <b>68.150</b>  | <b>69.190</b>  | <b>70.290</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-41.044,16</b>    | <b>-50.880</b> | <b>-45.840</b> | <b>-45.470</b> | <b>-46.190</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.800</b> |
| <b>E 20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-41.044,16</b>    | <b>-50.880</b> | <b>-45.840</b> | <b>-45.470</b> | <b>-46.190</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.800</b> |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-8.466,50</b>     | <b>-5.180</b>  | <b>-450</b>    | <b>-460</b>    | <b>-470</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 13

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 3651  | Kindergarten                       |
| Leistung            | 36510 | Kindergarten                       |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -49.510,66    | -56.060   | -46.290   | -45.930   | -46.660   | -47.480   | -48.280   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.146,25    | -49.990   | -40.250   | -40.260   | -41.020   | -41.930   | -42.730   |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 0,00          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 36510.05210000 (S)   |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 10.000 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Umbaumaßnahmen Toilettenanlage   |               |           |           |           |           |           |           |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 0,00          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | 0,00          | 0         | -10.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -24.146,25    | -49.990   | -50.250   | -40.260   | -41.020   | -41.930   | -42.730   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 14

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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     |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

|             |  | Teilergebnishaushalt |                |                |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.148,70             | 3.140          | 3.120          | 3.080          | 3.080          | 3.050          | 2.780          |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.977,12             | 2.970          | 2.950          | 2.910          | 2.910          | 2.880          | 2.610          |
|             | 41590000 Sonstige Sonderposten   | 171,58               | 170            | 170            | 170            | 170            | 170            | 170            |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>3.148,70</b>      | <b>3.140</b>   | <b>3.120</b>   | <b>3.080</b>   | <b>3.080</b>   | <b>3.050</b>   | <b>2.780</b>   |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50,96                | 3.150          | 1.650          | 1.150          | 1.150          | 1.200          | 1.200          |
|             | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 31,19                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 19,77                | 3.000          | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.050          | 1.050          |
|             | <i>in 2021:</i><br><b>500 € Türschließer</b>   |                      |                |                |                |                |                |                |
|             | <i>in 2020:</i><br><b>Instandhaltung Spielgeräte gem. Beschluss OGR v. 22.10.2019</b>                      |                      |                |                |                |                |                |                |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E 11        | - Abschreibungen   | 7.900,63             | 7.910          | 7.880          | 7.840          | 7.790          | 7.180          | 6.910          |
|             | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 5.057,16             | 5.060          | 5.060          | 5.060          | 5.060          | 5.060          | 5.060          |
|             | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 2.843,47             | 2.850          | 2.820          | 2.780          | 2.730          | 2.120          | 1.850          |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                 | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|             | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                   | 0,00                 | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|             | <b>Zuschuss an den Jugend-Club</b>   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                    | <b>7.951,59</b>      | <b>11.460</b>  | <b>9.930</b>   | <b>9.390</b>   | <b>9.340</b>   | <b>8.780</b>   | <b>8.510</b>   |
| <b>E 16</b> | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                  | <b>-4.802,89</b>     | <b>-8.320</b>  | <b>-6.810</b>  | <b>-6.310</b>  | <b>-6.260</b>  | <b>-5.730</b>  | <b>-5.730</b>  |
| <b>E 20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-4.802,89</b>     | <b>-8.320</b>  | <b>-6.810</b>  | <b>-6.310</b>  | <b>-6.260</b>  | <b>-5.730</b>  | <b>-5.730</b>  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.682,68</b>     | <b>-11.140</b> | <b>-5.010</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.170</b>  | <b>-5.270</b>  | <b>-5.370</b>  |
| <b>E 23</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>      | <b>-10.485,57</b>    | <b>-19.460</b> | <b>-11.820</b> | <b>-11.410</b> | <b>-11.430</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.100</b> |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 15

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)                      | -5.733,64     | -14.690   | -7.060    | -6.650    | -6.720    | -6.870    | -6.970    |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00          | 1.500     | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro | 0,00          | 1.500     | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 36600.08210000 (S)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 2.000 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Sonnensegel   |               |           |           |           |           |           |           |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                                    | 0,00          | 1.500     | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)                           | 0,00          | -1.500    | -2.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                                 | -5.733,64     | -16.190   | -9.060    | -6.650    | -6.720    | -6.870    | -6.970    |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 16

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt             | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder  |
| Leistung            | 42411 | Sportplätze   |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Breitensports

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 / 3

| Teilergebnishaushalt |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 27.507,13         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
|                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 27.507,13         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41,15             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|                      | <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>  | 41,15             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                  | <b>27.548,28</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.769,08          | 3.200          | 7.300          | 2.400          | 2.400          | 2.500          | 2.550          |
|                      | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>   | 1.724,00          | 1.700          | 800            | 800            | 800            | 850            | 850            |
|                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>   | 992,57            | 1.000          | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.150          | 1.150          |
|                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | 52,51             | 500            | 5.500          | 500            | 500            | 500            | 550            |
|                      | <b>5.000 € Unterhaltung Zaunanlage</b>   |                   |                |                |                |                |                |                |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 41.562,47         | 41.570         | 41.300         | 40.750         | 40.750         | 40.750         | 40.750         |
|                      | <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen</i>  | 40.748,46         | 40.750         | 40.750         | 40.750         | 40.750         | 40.750         | 40.750         |
|                      | <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>  | 814,01            | 820            | 550            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 142,44            | 150            | 170            | 170            | 150            | 200            | 200            |
|                      | <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>  | 142,44            | 150            | 170            | 170            | 150            | 200            | 200            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                            | <b>44.473,99</b>  | <b>44.920</b>  | <b>48.770</b>  | <b>43.320</b>  | <b>43.300</b>  | <b>43.450</b>  | <b>43.500</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-16.925,71</b> | <b>-17.320</b> | <b>-21.220</b> | <b>-15.770</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.950</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-16.925,71</b> | <b>-17.320</b> | <b>-21.220</b> | <b>-15.770</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.950</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-410</b>    | <b>-420</b>    | <b>-420</b>    | <b>-430</b>    | <b>-440</b>    |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>              | <b>-16.925,71</b> | <b>-17.320</b> | <b>-21.630</b> | <b>-16.190</b> | <b>-16.170</b> | <b>-16.330</b> | <b>-16.390</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-2.092,75</b> | <b>-3.250</b> | <b>-7.830</b> | <b>-2.940</b> | <b>-2.920</b> | <b>-3.080</b> | <b>-3.140</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 17

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt             | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder  |
| Leistung            | 42411 | Sportplätze   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00          | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro | 0,00          | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 42411.08219000 (S)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 2020: Anschaffung Defibrillator gem. Beschluss OGR v. 22.10.2019  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | 42411.08221000 (S)  |               |           |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2021: 0 €  |               |           |           |           |           |           |           |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                                    | 0,00          | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)                           | 0,00          | -2.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                                 | -2.092,75     | -5.250    | -7.830    | -2.940    | -2.920    | -3.080    | -3.140    |



|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 5111  | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Leistung            | 51111 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen   |

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 1.718,40      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34 =             | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | 1.718,40      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 19  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen   |
| Produkt             | 5410  | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung   |
| Leistung            | 54100 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:  
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:  
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 74.471,29          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                | 74.471,29          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          | 74.470          |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8,10               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                  | 8,10               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>74.479,39</b>   | <b>74.470</b>   | <b>74.470</b>   | <b>74.470</b>   | <b>74.470</b>   | <b>74.470</b>   | <b>74.470</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.979,57          | 41.750          | 44.550          | 35.350          | 36.050          | 36.750          | 37.500          |
|                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 32,26              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                 | 0,00               | 15.000          | 15.000          | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|                      | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 14.660,05          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände          | 309,65             | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                      | <b>Verkehrsschilder</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                      | 52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen  | 298,69             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                    | 25.678,92          | 25.700          | 29.200          | 30.000          | 30.600          | 31.200          | 31.850          |
|                      | <b>Oberflächenentwässerung</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 91.697,45          | 91.700          | 91.700          | 91.700          | 91.700          | 91.700          | 91.700          |
|                      | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                   | 1.500,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                      | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze   | 90.197,45          | 90.200          | 90.200          | 90.200          | 90.200          | 90.200          | 90.200          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>132.677,02</b>  | <b>133.450</b>  | <b>136.250</b>  | <b>127.050</b>  | <b>127.750</b>  | <b>128.450</b>  | <b>129.200</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-58.197,63</b>  | <b>-58.980</b>  | <b>-61.780</b>  | <b>-52.580</b>  | <b>-53.280</b>  | <b>-53.980</b>  | <b>-54.730</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-58.197,63</b>  | <b>-58.980</b>  | <b>-61.780</b>  | <b>-52.580</b>  | <b>-53.280</b>  | <b>-53.980</b>  | <b>-54.730</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-61.784,73</b>  | <b>-51.810</b>  | <b>-56.260</b>  | <b>-57.200</b>  | <b>-58.060</b>  | <b>-59.130</b>  | <b>-60.310</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-119.982,36</b> | <b>-110.790</b> | <b>-118.040</b> | <b>-109.780</b> | <b>-111.340</b> | <b>-113.110</b> | <b>-115.040</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                |                 |                |                |                |                |
|--------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019      | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-107.436,85</b> | <b>-93.560</b> | <b>-100.810</b> | <b>-92.550</b> | <b>-94.110</b> | <b>-95.880</b> | <b>-97.810</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 20

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen   |
| Produkt             | 5410  | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung   |
| Leistung            | 54100 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i> | -8,10         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 24 bis F 26)  | -8,10         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | -8,10         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)   | -107.444,95   | -93.560   | -100.810  | -92.550   | -94.110   | -95.880   | -97.810   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 21  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                          |
| Produkt             | 5411  | Gemeindestraßen                          |
| Leistung            | 54112 | Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:  
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:  
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:  
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

|             |   | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |           |
|-------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.227,50             | 2.220     | 1.370     | 940       | 940       | 940       | 940       |
|             | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>         | 2.227,50             | 2.220     | 1.370     | 940       | 940       | 940       | 940       |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | 2.227,50             | 2.220     | 1.370     | 940       | 940       | 940       | 940       |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.974,68            | 27.700    | 20.700    | 21.000    | 21.400    | 21.850    | 22.300    |
|             | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>  | 16.749,01            | 16.800    | 11.000    | 11.200    | 11.400    | 11.650    | 11.900    |
|             | <i>52333000 Unterhaltung Stromversorgungsanlagen</i>  | 10.225,67            | 10.900    | 9.700     | 9.800     | 10.000    | 10.200    | 10.400    |
| E 11        | - Abschreibungen  | 5.595,08             | 7.930     | 6.720     | 5.150     | 4.470     | 4.470     | 4.470     |
|             | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>            | 5.595,08             | 7.930     | 6.720     | 5.150     | 4.470     | 4.470     | 4.470     |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | 32.569,76            | 35.630    | 27.420    | 26.150    | 25.870    | 26.320    | 26.770    |
| <b>E 16</b> | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | -30.342,26           | -33.410   | -26.050   | -25.210   | -24.930   | -25.380   | -25.830   |
| <b>E 20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | -30.342,26           | -33.410   | -26.050   | -25.210   | -24.930   | -25.380   | -25.830   |
| <b>E 23</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | -30.342,26           | -33.410   | -26.050   | -25.210   | -24.930   | -25.380   | -25.830   |

|             |   | Teilfinanzhaushalt |           |           |           |           |           |           |
|-------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.         | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| <b>F 23</b> | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | -26.974,68         | -27.700   | -20.700   | -21.000   | -21.400   | -21.850   | -22.300   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 62.230,04          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>                   | 62.230,04          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>54112.01300000 (S)</i>   |                    |           |           |           |           |           |           |
|             | <i>Ansatz 2021: 0 €</i>   |                    |           |           |           |           |           |           |
|             | <i>Restliche Mittel für das Projekt "LED-Umrüstung"</i>                                       |                    |           |           |           |           |           |           |
| <b>F 32</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | 62.230,04          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 33</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | -62.230,04         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 34</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | -89.204,72         | -27.700   | -20.700   | -21.000   | -21.400   | -21.850   | -22.300   |



|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 5415  | Konzessionsabgaben                 |
| Leistung            | 54150 | Konzessionsabgaben                 |

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
|                      | 46250000 Konzessionsabgaben  | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 32.269,19     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 32.130,74     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | 32.130,74     | 32.000    | 31.000    | 31.000    | 31.600    | 32.250    | 32.900    |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 23

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.244,22      | 6.000     | 16.000    | 6.000     | 6.100     | 6.250     | 6.350     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 0,00          | 6.000     | 16.000    | 6.000     | 6.100     | 6.250     | 6.350     |
|                      | in 2021:<br>Abtragen Wiese, Vorbereitung Blühwiese und Saatgut  |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | in 2020:<br>2.500 € allg. Pflegeaufwand<br>1.500 € Saatgut Blumenwiesen<br>2.000 € Grünflächenarbeiten Ortseingänge |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | 52312000 Außenanlagen   | 1.244,22      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                    | 1.244,22      | 6.000     | 16.000    | 6.000     | 6.100     | 6.250     | 6.350     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | -1.244,22     | -6.000    | -16.000   | -6.000    | -6.100    | -6.250    | -6.350    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | -1.244,22     | -6.000    | -16.000   | -6.000    | -6.100    | -6.250    | -6.350    |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -23.627,98    | -27.190   | -28.430   | -28.910   | -29.340   | -29.880   | -30.480   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                      | -24.872,20    | -33.190   | -44.430   | -34.910   | -35.440   | -36.130   | -36.830   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.805,56    | -33.190   | -44.430   | -34.910   | -35.440   | -36.130   | -36.830   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -24.805,56    | -33.190   | -44.430   | -34.910   | -35.440   | -36.130   | -36.830   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 24

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt             | 5521  | Gewässerunterhaltung   |
| Leistung            | 55210 | Gewässerunterhaltung   |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Erstattung von Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Bachläufe) an den Maßnahmenträger

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Betriebspläne, Verträge

Ziele:

Umwelt- und Naturschutz, Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Anlieger

Zuständigkeit:

Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.722,50     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.050     | 2.100     | 2.100     |
|                      | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           | 23.722,50     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.050     | 2.100     | 2.100     |
|                      | <i>Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept (10%-Anteil der Gemeinde)</i>                      |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | <i>in 2019:</i>  |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | <i>1.000 € allgemein</i>   |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | <i>30.000 € Graubach (Anteil OG Reil)</i>  |               |           |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 23.722,50     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.050     | 2.100     | 2.100     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -23.722,50    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.050    | -2.100    | -2.100    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -23.722,50    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.050    | -2.100    | -2.100    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -23.722,50    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.050    | -2.100    | -2.100    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -23.722,50    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.050    | -2.100    | -2.100    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -23.722,50    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.050    | -2.100    | -2.100    |



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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:  
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:  
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

|             |  | Teilergebnishaushalt |                |                |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.855,52             | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 3.855,52             | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.991,72             | 7.270          | 7.300          | 7.070          | 6.590          | 6.200          | 5.740          |
|             | 43210000 Gebühren Leichenhalle   | 1.500,00             | 1.000          | 1.000          | 1.200          | 1.200          | 1.250          | 1.250          |
|             | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                               | 6.491,72             | 6.270          | 6.300          | 5.870          | 5.390          | 4.950          | 4.490          |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.015,97             | 3.550          | 3.550          | 4.050          | 4.150          | 4.200          | 4.300          |
|             | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                       | 15,97                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             | 44259000 Grabherstellung etc.  | 5.000,00             | 3.500          | 3.500          | 4.000          | 4.100          | 4.150          | 4.250          |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>16.863,21</b>     | <b>14.670</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.970</b>  | <b>14.590</b>  | <b>14.250</b>  | <b>13.890</b>  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.002,56             | 11.900         | 13.650         | 3.750          | 3.800          | 3.950          | 3.950          |
|             | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 188,00               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|             | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 557,18               | 600            | 600            | 650            | 650            | 700            | 700            |
|             | 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung  | 603,19               | 600            | 750            | 800            | 800            | 850            | 850            |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 622,29               | 10.000         | 12.000         | 2.000          | 2.050          | 2.100          | 2.100          |
|             | <b>10.000 € Unterhaltung Mauer</b>   |                      |                |                |                |                |                |                |
|             | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 31,90                | 500            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E 11        | - Abschreibungen   | 10.274,44            | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                     | 10.274,44            | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         | 10.280         |
| E 14        | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 329,45               | 310            | 320            | 320            | 350            | 350            | 350            |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 329,45               | 310            | 320            | 320            | 350            | 350            | 350            |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                    | <b>12.606,45</b>     | <b>22.490</b>  | <b>24.250</b>  | <b>14.350</b>  | <b>14.430</b>  | <b>14.580</b>  | <b>14.580</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                  | <b>4.256,76</b>      | <b>-7.820</b>  | <b>-9.550</b>  | <b>620</b>     | <b>160</b>     | <b>-330</b>    | <b>-690</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>4.256,76</b>      | <b>-7.820</b>  | <b>-9.550</b>  | <b>620</b>     | <b>160</b>     | <b>-330</b>    | <b>-690</b>    |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-14.103,16</b>    | <b>-10.920</b> | <b>-11.230</b> | <b>-11.420</b> | <b>-11.590</b> | <b>-11.800</b> | <b>-12.040</b> |
| <b>E 23</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>      | <b>-9.846,40</b>     | <b>-18.740</b> | <b>-20.780</b> | <b>-10.800</b> | <b>-11.430</b> | <b>-12.130</b> | <b>-12.730</b> |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 26

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | -9.635,95     | -18.580   | -20.650   | -10.240   | -10.390   | -10.650   | -10.790   |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 6.556,00      | 4.500     | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         |
|                    | <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>  | 6.556,00      | 4.500     | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | 6.556,00      | 4.500     | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | 6.556,00      | 4.500     | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | -3.079,95     | -14.080   | -15.650   | -5.240    | -10.390   | -10.650   | -10.790   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 27  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:  
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:  
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:  
Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:  
Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

|             |  | Teilergebnishaushalt |                |               |               |               |               |               |
|-------------|--|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Plan 2020      | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 9.314,00             | 10.310         | 33.860        | 33.860        | 34.460        | 35.010        | 35.610        |
|             | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 4.254,00             | 5.250          | 28.800        | 28.800        | 29.400        | 29.950        | 30.550        |
|             | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 5.060,00             | 5.060          | 5.060         | 5.060         | 5.060         | 5.060         | 5.060         |
|             | 5.060 € Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegebau   |                      |                |               |               |               |               |               |
| E 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.801,69            | 80.870         | 56.990        | 56.990        | 58.100        | 59.300        | 60.450        |
|             | 44111000 Erträge aus Verkäufen   | 49.006,79            | 69.570         | 43.630        | 43.630        | 44.500        | 45.400        | 46.300        |
|             | 44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebenbenutzung  | 23.444,79            | 8.000          | 10.000        | 10.000        | 10.200        | 10.400        | 10.600        |
|             | 44120000 Mieten und Pachten  | 56,11                | 0              | 60            | 60            | 50            | 50            | 50            |
|             | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 3.294,00             | 3.300          | 3.300         | 3.300         | 3.350         | 3.450         | 3.500         |
| E 7         | + Sonstige laufende Erträge  | -1.995,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen  | -1.995,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>83.120,69</b>     | <b>91.180</b>  | <b>90.850</b> | <b>90.850</b> | <b>92.560</b> | <b>94.310</b> | <b>96.060</b> |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.828,75            | 70.360         | 57.530        | 57.530        | 58.650        | 59.900        | 61.100        |
|             | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                         | 11.691,28            | 10.170         | 23.730        | 23.730        | 24.200        | 24.700        | 25.200        |
|             | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.334,97             | 5.600          | 3.150         | 3.150         | 3.200         | 3.300         | 3.350         |
|             | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 15.802,50            | 54.590         | 30.650        | 30.650        | 31.250        | 31.900        | 32.550        |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 46.926,93            | 23.800         | 24.700        | 24.700        | 25.200        | 25.700        | 26.200        |
|             | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände  | 20.742,32            | 22.000         | 22.900        | 22.900        | 23.350        | 23.850        | 24.300        |
|             | 54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf      | 26.184,61            | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.850         | 1.850         | 1.900         |
| E 14        | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 6.858,54             | 7.290          | 6.150         | 6.200         | 6.300         | 6.450         | 6.550         |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 393,11               | 500            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|             | 56430000 Sonstige Beiträge   | 5.553,60             | 5.840          | 4.800         | 4.800         | 4.900         | 5.000         | 5.100         |
|             | 56810000 Grundsteuer   | 944,06               | 950            | 950           | 1.000         | 1.000         | 1.050         | 1.050         |
|             | 56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | -32,23               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>83.614,22</b>     | <b>101.450</b> | <b>88.380</b> | <b>88.430</b> | <b>90.150</b> | <b>92.050</b> | <b>93.850</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 28

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -493,53       | -10.270   | 2.470     | 2.420     | 2.410     | 2.260     | 2.210     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -493,53       | -10.270   | 2.470     | 2.420     | 2.410     | 2.260     | 2.210     |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -493,53       | -10.270   | 2.470     | 2.420     | 2.410     | 2.260     | 2.210     |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 25.386,16     | -8.470    | 4.270     | 4.220     | 4.260     | 4.110     | 4.110     |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | 25.386,16     | -8.470    | 4.270     | 4.220     | 4.260     | 4.110     | 4.110     |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 29

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

| Teilergebnishaushalt |   |                  |               |               |               |               |               |               |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 9.481,20         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                      | 9.481,20         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 329,05           | 250           | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
|                      | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                                | 329,05           | 250           | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
|                      | <b>Auskehrungsbeitrag von Jagdgenossen</b>  |                  |               |               |               |               |               |               |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 33.550        | 8.140         | 8.210         | 7.820         | 8.000         | 8.730         |
|                      | 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00             | 33.550        | 8.140         | 8.210         | 7.820         | 8.000         | 8.730         |
|                      | <b>Zuschuss der Jagdgenossenschaft f. Wegebau</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 834,71           | 1.200         | 650           | 650           | 1.200         | 1.200         | 650           |
|                      | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden                                    | 834,71           | 1.200         | 650           | 650           | 1.200         | 1.200         | 650           |
|                      | <b>Fischereipacht</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>   | <b>10.644,96</b> | <b>35.000</b> | <b>9.140</b>  | <b>9.210</b>  | <b>9.370</b>  | <b>9.550</b>  | <b>9.730</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.192,35         | 26.130        | 5.000         | 5.000         | 5.100         | 5.200         | 5.300         |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 0,00             | 26.130        | 5.000         | 5.000         | 5.100         | 5.200         | 5.300         |
|                      | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 5.192,35         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>   | <b>5.192,35</b>  | <b>26.130</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.300</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>   | <b>5.452,61</b>  | <b>8.870</b>  | <b>4.140</b>  | <b>4.210</b>  | <b>4.270</b>  | <b>4.350</b>  | <b>4.430</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>5.452,61</b>  | <b>8.870</b>  | <b>4.140</b>  | <b>4.210</b>  | <b>4.270</b>  | <b>4.350</b>  | <b>4.430</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.452,61</b> | <b>-8.870</b> | <b>-4.140</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.270</b> | <b>-4.350</b> | <b>-4.430</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilfinanzhaushalt |   |                |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-249,04</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-249,04</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 30

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

---

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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 |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 31

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt             | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung            | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser              |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

|             |   | Teilergebnishaushalt |                |                |               |               |                |                |  |
|-------------|---|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019        | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      |  |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.280,00             | 1.000          | 600            | 1.000         | 1.000         | 1.050          | 1.050          |  |
|             | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.280,00             | 1.000          | 600            | 1.000         | 1.000         | 1.050          | 1.050          |  |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44,04                | 50             | 50             | 50            | 50            | 50             | 50             |  |
|             | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 44,04                | 50             | 50             | 50            | 50            | 50             | 50             |  |
| <b>E 8</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>3.324,04</b>      | <b>1.050</b>   | <b>650</b>     | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |  |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 155,77               | 4.800          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
|             | 50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 155,77               | 3.500          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
|             | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh  | 0,00                 | 300            | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
|             | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 0,00                 | 1.000          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.146,05             | 8.100          | 7.800          | 7.600         | 7.750         | 7.850          | 8.050          |  |
|             | 52210000 Aufwendungen für Strom   | 1.316,00             | 1.500          | 1.200          | 1.300         | 1.350         | 1.350          | 1.400          |  |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 270,45               | 500            | 500            | 500           | 500           | 500            | 550            |  |
|             | 52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 208,48               | 300            | 300            | 300           | 300           | 300            | 300            |  |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 110,67               | 200            | 200            | 200           | 200           | 200            | 200            |  |
|             | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 35,97                | 500            | 500            | 200           | 200           | 200            | 200            |  |
|             | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.204,48             | 5.100          | 5.100          | 5.100         | 5.200         | 5.300          | 5.400          |  |
| E 11        | - Abschreibungen  | 2.431,29             | 2.440          | 2.320          | 2.200         | 2.200         | 2.200          | 2.200          |  |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                      | 2.195,36             | 2.200          | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200          | 2.200          |  |
|             | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 235,93               | 240            | 120            | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 202,62               | 210            | 300            | 300           | 300           | 300            | 300            |  |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 202,62               | 210            | 300            | 300           | 300           | 300            | 300            |  |
| <b>E 15</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>7.935,73</b>      | <b>15.550</b>  | <b>10.420</b>  | <b>10.100</b> | <b>10.250</b> | <b>10.350</b>  | <b>10.550</b>  |  |
| <b>E 16</b> | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>-4.611,69</b>     | <b>-14.500</b> | <b>-9.770</b>  | <b>-9.050</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.250</b>  | <b>-9.450</b>  |  |
| <b>E 20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-4.611,69</b>     | <b>-14.500</b> | <b>-9.770</b>  | <b>-9.050</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.250</b>  | <b>-9.450</b>  |  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.523,91</b>      | <b>0</b>       | <b>-640</b>    | <b>-680</b>   | <b>-720</b>   | <b>-760</b>    | <b>-810</b>    |  |
| <b>E 23</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>       | <b>-3.087,78</b>     | <b>-14.500</b> | <b>-10.410</b> | <b>-9.730</b> | <b>-9.920</b> | <b>-10.010</b> | <b>-10.260</b> |  |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 32  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt             | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung            | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser              |

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|--------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019    | Plan 2020        | Plan 2021       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>  | <b>-5.505,68</b> | <b>-12.060</b>   | <b>-8.090</b>   | <b>-7.530</b> | <b>-7.720</b> | <b>-7.810</b> | <b>-8.060</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 1.024.630        | 211.400         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00             | 817.530          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0,00             | 207.100          | 169.400         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 57312.23143000 (H)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 48.000 €  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 48.000 € Prallwände Turnhalle  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 6.500 Zuschuss Kreis für Jugendraum  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 57312.23143000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 0 €   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich  | 0,00             | 0                | 17.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 57312.23150000 (H)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 17.000 €  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 5.000 € Spende für Jugendraum  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 12.000 € Spende Tische und Stühle  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 57312.23150000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 0 €   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00             | 0                | 25.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.024.630</b> | <b>211.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 39,21            | 1.362.550        | 456.950         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00             | 1.362.550        | 436.950         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 57312.03910000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 79.500 €  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 2021:  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 31.500 € Jugendraum  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 48.000 € Prallwände Turnhalle  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro                            | 0,00             | 0                | 20.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | 57312.08210000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 20.000 €  |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Tische und Stühle, 12.000 € Zuschuss durch Spenden   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 57312.08219000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 0 €   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 57312.08221000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 0 €   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 57312.08224000 (S)   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | Ansatz 2021: 0 €   |                  |                  |                 |               |               |               |               |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 39,21            | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>  | <b>39,21</b>     | <b>1.362.550</b> | <b>456.950</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>   | <b>-39,21</b>    | <b>-337.920</b>  | <b>-245.550</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>   | <b>-5.544,89</b> | <b>-349.980</b>  | <b>-253.640</b> | <b>-7.530</b> | <b>-7.720</b> | <b>-7.810</b> | <b>-8.060</b> |



|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 5750  | Tourismusförderung       |
| Leistung            | 57500 | Tourismusförderung       |

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

| Teilergebnishaushalt |  |                  |               |               |               |               |               |               |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 92.021,25        | 53.400        | 37.000        | 37.000        | 37.750        | 38.500        | 39.250        |
|                      | <i>43610000 Tourismusbeitrag</i>   | 92.021,25        | 53.400        | 37.000        | 37.000        | 37.750        | 38.500        | 39.250        |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.696,73         | 2.700         | 2.500         | 2.500         | 2.550         | 2.600         | 2.650         |
|                      | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>   | 2.696,73         | 2.700         | 2.500         | 2.500         | 2.550         | 2.600         | 2.650         |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 791,00           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.050         | 1.050         |
|                      | <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>                        | 791,00           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.050         | 1.050         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 1.690,52         | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.550         | 1.550         | 1.600         |
|                      | <i>46293000 Provisionen aus Vermittlungen</i>  | 823,04           | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.550         | 1.550         | 1.600         |
|                      | <i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden</i>                               | 867,48           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>97.199,50</b> | <b>58.100</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.850</b> | <b>43.700</b> | <b>44.550</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 32.072,15        | 36.600        | 36.700        | 37.300        | 38.050        | 38.800        | 39.600        |
|                      | <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>  | 24.683,44        | 28.500        | 28.500        | 29.000        | 29.600        | 30.150        | 30.800        |
|                      | <i>50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>  | 51,92            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh</i>  | 1.723,28         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.350         | 2.400         | 2.450         |
|                      | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>                                | 5.044,05         | 5.800         | 5.900         | 6.000         | 6.100         | 6.250         | 6.350         |
|                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 569,46           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 875,60           | 6.150         | 6.650         | 1.650         | 1.650         | 1.700         | 1.750         |
|                      | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>   | 104,00           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
|                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>               | 109,09           | 5.000         | 500           | 500           | 500           | 500           | 550           |
|                      | <b>in 2020:</b>  |                  |               |               |               |               |               |               |
|                      | <b>Instandhaltungsarbeiten und Inventar</b>  |                  |               |               |               |               |               |               |
|                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>        | 662,51           | 1.000         | 6.000         | 1.000         | 1.000         | 1.050         | 1.050         |
|                      | <b>PC, Drucker, Software, Deskline</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 470,53           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                      | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>                              | 267,02           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
|                      | <i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>   | 124,11           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           |
|                      | <i>53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>  | 79,40            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 18.304,43        | 22.900        | 23.500        | 23.500        | 23.950        | 24.450        | 24.950        |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 34

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 5750  | Tourismusförderung       |
| Leistung            | 57500 | Tourismusförderung       |

|      |   | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|      | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände   | 17.492,37            | 22.900    | 23.500    | 23.500    | 23.950    | 24.450    | 24.950    |
|      | <b>Umlage an den Tourismuszweckverband</b>  |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | 54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen) | 812,06               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 10.865,00            | 19.500    | 12.250    | 12.250    | 12.400    | 12.800    | 13.000    |
|      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 335,74               | 0         | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 3.000,00             | 3.000     | 3.600     | 3.600     | 3.650     | 3.750     | 3.800     |
|      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 12,50                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 56310000 Büromaterial   | 558,38               | 800       | 800       | 800       | 800       | 850       | 850       |
|      | 56330000 Porto und Versandkosten  | 404,95               | 750       | 500       | 500       | 500       | 500       | 550       |
|      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 0,00                 | 0         | 620       | 620       | 650       | 650       | 650       |
|      | 56341000 Fernmeldegebühren  | 599,96               | 620       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 56351000 Annoncen   | 1.270,02             | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.050     | 1.050     |
|      | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 398,55               | 800       | 800       | 800       | 800       | 850       | 850       |
|      | 56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 256,76               | 10.800    | 800       | 800       | 800       | 850       | 850       |
|      | <b>800 € allgemein</b>  |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | <b>10.000 € Erstellung Homepage</b>   |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | 56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf  | 591,90               | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.050     | 1.050     |
|      | 56392000 Sonderaufwändunge zur Förderung Fremdenverkehr   | 439,80               | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 550       |
|      | 56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis   | 2.445,45             | 500       | 1.500     | 1.500     | 1.550     | 1.550     | 1.600     |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 21,54                | 30        | 30        | 30        | 50        | 50        | 50        |
|      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 529,45               | 700       | 700       | 700       | 700       | 750       | 750       |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)  | 62.587,71            | 85.550    | 79.500    | 75.100    | 76.450    | 78.150    | 79.700    |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | 34.611,79            | -27.450   | -37.500   | -33.100   | -33.600   | -34.450   | -35.150   |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | 34.611,79            | -27.450   | -37.500   | -33.100   | -33.600   | -34.450   | -35.150   |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -7.408,18            | -14.780   | -13.520   | -13.740   | -13.950   | -14.210   | -14.490   |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                              | 27.203,61            | -42.230   | -51.020   | -46.840   | -47.550   | -48.660   | -49.640   |

|      |  | Teilfinanzhaushalt |           |           |           |           |           |           |
|------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 45.242,14          | -41.830   | -50.620   | -46.440   | -47.150   | -48.260   | -49.240   |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 0,00               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | 0,00               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | 45.242,14          | -41.830   | -50.620   | -46.440   | -47.150   | -48.260   | -49.240   |



|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                    |
| Produkt             | 5752  | Kommunale Tourismusförderung |
| Leistung            | 57520 | Wohnmobilstellplatz          |

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Betrieb und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe:

Gaststätten, Straußwirtschaften, Einzelhandel, Touristen

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.2

|            |   | Teilergebnishaushalt |               |               |               |               |               |               |
|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.        | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019        | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
| E 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 77.438,40            | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 71.400        | 72.850        | 74.300        |
|            | 43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz   | 77.438,40            | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 71.400        | 72.850        | 74.300        |
| E 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 490,00               | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 550           |
|            | 44125000 Nutzungsentgelt für Grundstücke  | 490,00               | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 550           |
|            | <b>Standgeld</b>  |                      |               |               |               |               |               |               |
| E 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 423,21               | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|            | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                  | 423,21               | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E 8</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>     | <b>78.351,61</b>     | <b>70.900</b> | <b>70.900</b> | <b>70.900</b> | <b>72.300</b> | <b>73.750</b> | <b>75.250</b> |
| E 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 16.478,72            | 15.800        | 18.900        | 19.200        | 19.600        | 19.950        | 20.400        |
|            | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme                                   | 12.716,85            | 12.000        | 14.300        | 14.500        | 14.800        | 15.100        | 15.400        |
|            | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh                                    | 245,35               | 300           | 500           | 500           | 500           | 500           | 550           |
|            | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 3.516,52             | 3.500         | 4.100         | 4.200         | 4.300         | 4.350         | 4.450         |
| E 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.017,73            | 24.050        | 26.300        | 21.950        | 22.300        | 22.850        | 23.300        |
|            | 52210000 Aufwendungen für Strom   | 10.409,95            | 13.000        | 13.000        | 13.500        | 13.750        | 14.050        | 14.350        |
|            | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 273,49               | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
|            | 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung   | 6.681,43             | 7.000         | 4.350         | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         |
|            | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.467,57             | 1.100         | 6.000         | 1.000         | 1.000         | 1.050         | 1.050         |
|            | 52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 493,88               | 700           | 700           | 700           | 700           | 750           | 750           |
|            | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges                          | 0,00                 | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|            | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 1.099,33             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.250         | 1.250         |
|            | 52900000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge u.a. <b>Kosten WLAN</b>           | 592,08               | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 650           |
| E 11       | - Abschreibungen  | 885,07               | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|            | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                | 214,25               | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
|            | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                | 670,82               | 680           | 680           | 680           | 680           | 680           | 680           |
| E 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.102,89             | 6.120         | 44.020        | 14.520        | 14.850        | 15.100        | 15.400        |
|            | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 5.600         | 43.500        | 14.000        | 14.300        | 14.550        | 14.850        |
|            | <b>Aufstellung Bebauungsplan "Sondergebiet Wohnmobilstellplatz"</b>                   |                      |               |               |               |               |               |               |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 36

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                    |
| Produkt             | 5752  | Kommunale Tourismusförderung |
| Leistung            | 57520 | Wohnmobilstellplatz          |

| Teilergebnishaushalt |   |                  |               |                |               |               |               |               |
|----------------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021      | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 0,00             | 0             | 520            | 520           | 550           | 550           | 550           |
|                      | 56341000 Fernmeldegebühren  | 499,80           | 520           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 56351000 Annoncen   | 603,09           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>39.484,41</b> | <b>46.870</b> | <b>90.120</b>  | <b>56.570</b> | <b>57.650</b> | <b>58.800</b> | <b>60.000</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>38.867,20</b> | <b>24.030</b> | <b>-19.220</b> | <b>14.330</b> | <b>14.650</b> | <b>14.950</b> | <b>15.250</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>38.867,20</b> | <b>24.030</b> | <b>-19.220</b> | <b>14.330</b> | <b>14.650</b> | <b>14.950</b> | <b>15.250</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-6.740,98</b> | <b>-6.050</b> | <b>-7.410</b>  | <b>-7.530</b> | <b>-7.640</b> | <b>-7.790</b> | <b>-7.950</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>32.126,22</b> | <b>17.980</b> | <b>-26.630</b> | <b>6.800</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.160</b>  | <b>7.300</b>  |

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |               |                |              |              |              |              |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019    | Plan 2020     | Plan 2021      | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>32.162,74</b> | <b>18.880</b> | <b>-25.730</b> | <b>7.700</b> | <b>7.910</b> | <b>8.060</b> | <b>8.200</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>32.162,74</b> | <b>18.880</b> | <b>-25.730</b> | <b>7.700</b> | <b>7.910</b> | <b>8.060</b> | <b>8.200</b> |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 37  
Datum: 30.03.202  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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                     |

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

| Grundzahlen     | Einheit | Ergebnis 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025    |
|-----------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Einwohner       | Anzahl  | 1.021         | 994        | 981        | 981        | 981        | 981        | 981          |
| Steuereinnahmen | Euro    | 918.152,15    | 954.370,00 | 932.970,00 | 932.970,00 | 955.020,00 | 992.520,00 | 1.031.570,00 |

| Kennzahlen                  | Einheit | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuereinnahme je Einwohner | Euro    | 899,27        | 960,13    | 951,04    | 951,04    | 973,52    | 1.011,74  | 1.051,55  |

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |                  |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025        |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 759.941,15        | 787.300        | 731.900        | 731.900        | 750.050        | 783.600        | 818.600          |
|                      | 40110000 Grundsteuer A  | 16.152,30         | 16.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.450           |
|                      | 40120000 Grundsteuer B  | 89.475,94         | 106.500        | 105.000        | 105.000        | 106.050        | 107.200        | 108.400          |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer  | 143.033,55        | 150.000        | 120.000        | 120.000        | 124.300        | 128.400        | 131.900          |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 444.253,93        | 443.400        | 417.800        | 417.800        | 432.850        | 459.250        | 487.700          |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 19.929,91         | 21.000         | 20.700         | 20.700         | 18.050         | 18.450         | 18.850           |
|                      | 40330000 Hundesteuer  | 3.435,00          | 3.500          | 3.300          | 3.300          | 3.350          | 3.450          | 3.500            |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 43.660,52         | 46.400         | 47.600         | 47.600         | 47.950         | 49.350         | 50.800           |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 158.211,00        | 167.070        | 201.070        | 201.070        | 204.970        | 208.920        | 212.970          |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 151.536,00        | 160.400        | 194.400        | 194.400        | 198.300        | 202.250        | 206.300          |
|                      | 41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (Kommunaler Entschuldungsfond)         | 6.675,00          | 6.670          | 6.670          | 6.670          | 6.670          | 6.670          | 6.670            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b> | <b>918.152,15</b> | <b>954.370</b> | <b>932.970</b> | <b>932.970</b> | <b>955.020</b> | <b>992.520</b> | <b>1.031.570</b> |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                          | 739.365,56        | 747.100        | 745.600        | 745.600        | 760.500        | 775.700        | 791.250          |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage 35,00 %  | 24.170,56         | 13.700         | 11.000         | 11.000         | 11.200         | 11.450         | 11.650           |
|                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 399.764,00        | 410.000        | 421.300        | 421.300        | 429.750        | 438.300        | 447.100          |
|                      | <b>Kreisumlagesätze:</b>  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2021 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2020 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2019 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2018 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2017 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2016 = 46,60 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2015 = 46,70 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2014 = 46,04 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde                                   | 315.431,00        | 323.400        | 313.300        | 313.300        | 319.550        | 325.950        | 332.500          |
|                      | <b>Verbandsgemeindeumlagesätze:</b>   |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2021 = 34,90 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2020 = 37,00 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2019 = 37,00 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2018 = 38,50 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |
|                      | 2017 = 38,50 %  |                   |                |                |                |                |                |                  |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 38

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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                     |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|                      | 2016 = 37,00 %   |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | 2015 = 38,50 %   |               |           |           |           |           |           |           |
|                      | 2014 = 33,00 %   |               |           |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 739.365,56    | 747.100   | 745.600   | 745.600   | 760.500   | 775.700   | 791.250   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 178.786,59    | 207.270   | 187.370   | 187.370   | 194.520   | 216.820   | 240.320   |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 178.786,59    | 207.270   | 187.370   | 187.370   | 194.520   | 216.820   | 240.320   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 178.786,59    | 207.270   | 187.370   | 187.370   | 194.520   | 216.820   | 240.320   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 175.364,77    | 207.270   | 187.370   | 187.370   | 194.520   | 216.820   | 240.320   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | 175.364,77    | 207.270   | 187.370   | 187.370   | 194.520   | 216.820   | 240.320   |



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 39

Datum: 30.03.202

Uhrzeit: 10:40:07

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | -0,02             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 56551000 Einzelwertberichtigung   | -0,02             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>-0,02</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>0,02</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.624,38          | 1.500          | 1.550          | 1.550          | 2.550          | 2.550          | 1.550          |
|                      | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                       | 10,13             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a   | 1.589,25          | 500            | 500            | 500            | 1.500          | 1.500          | 500            |
|                      | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 25,00             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 21.860,24         | 21.870         | 19.950         | 19.350         | 18.850         | 18.450         | 18.050         |
|                      | 57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.050          | 2.100          | 2.100          |
|                      | 57511000 Zinsaufwendungen an Banken   | 0,00              | 18.800         | 15.200         | 14.700         | 14.100         | 13.600         | 13.100         |
|                      | 57511300 Zinsaufwendungen langfristige Kredite bei Banken   | 18.141,65         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken   | 2.126,34          | 570            | 2.250          | 2.150          | 2.200          | 2.250          | 2.300          |
|                      | 57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 1.592,25          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 550            |
| <b>E 19</b>          | <b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>-20.235,86</b> | <b>-20.370</b> | <b>-18.400</b> | <b>-17.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.500</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-20.235,84</b> | <b>-20.370</b> | <b>-18.400</b> | <b>-17.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.500</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-20.235,84</b> | <b>-20.370</b> | <b>-18.400</b> | <b>-17.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-17.527,12</b> | <b>-20.370</b> | <b>-18.400</b> | <b>-17.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.500</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-17.527,12</b> | <b>-20.370</b> | <b>-18.400</b> | <b>-17.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.500</b> |



| fd. Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         |   | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|         |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 1     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 759.941,15                      | 787.300   | 731.900                           | 731.900                            | 750.050                                | 783.600  |
|         | 40110000 Grundsteuer A  | 16.152,30                       | 16.500  | 17.500                            | 17.500                             | 17.500                                 | 17.500   |
|         | 40120000 Grundsteuer B  | 89.475,94                       | 106.500   | 105.000                           | 105.000                            | 106.050                                | 107.200  |
|         | 40130000 Gewerbesteuer  | 143.033,55                      | 150.000   | 120.000                           | 120.000                            | 124.300                                | 128.400  |
|         | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 444.253,93                      | 443.400   | 417.800                           | 417.800                            | 432.850                                | 459.250  |
|         | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 19.929,91                       | 21.000  | 20.700                            | 20.700                             | 18.050                                 | 18.450   |
|         | 40330000 Hundesteuer  | 3.435,00                        | 3.500   | 3.300                             | 3.300                              | 3.350                                  | 3.450  |
|         | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 43.660,52                       | 46.400  | 47.600                            | 47.600                             | 47.950                                 | 49.350   |
| E 2     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 225.374,19                      | 224.150   | 282.370                           | 281.960                            | 286.440                                | 290.250  |
|         | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 151.536,00                      | 160.400   | 194.400                           | 194.400                            | 198.300                                | 202.250  |
|         | 41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (Kommunaler Entschuldungsfond)   | 6.675,00                        | 6.670   | 6.670                             | 6.670                              | 6.670                                  | 6.670  |
|         | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 4.254,00                        | 5.250   | 28.800                            | 28.800                             | 29.400                                 | 29.950   |
|         | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                      | 15.442,82                       | 5.060   | 5.060                             | 5.060                              | 5.060                                  | 5.060  |
|         | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 47.294,79                       | 46.600  | 47.270                            | 46.860                             | 46.840                                 | 46.150   |
|         | 41590000 Sonstige Sonderposten  | 171,58                          | 170   | 170                               | 170                                | 170                                    | 170  |
| E 3     | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 4     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 257.759,21                      | 208.660   | 191.090                           | 190.830                            | 192.500                                | 194.360  |
|         | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                         | 4.780,00                        | 2.050   | 1.600                             | 2.200                              | 2.200                                  | 2.300  |
|         | 43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz   | 77.438,40                       | 70.000  | 70.000                            | 70.000                             | 71.400                                 | 72.850   |
|         | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                                | 329,05                          | 250   | 350                               | 350                                | 350                                    | 350  |
|         | 43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga   | 92.021,25                       | 53.400  | 37.000                            | 37.000                             | 37.750                                 | 38.500   |
|         | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 76.698,79                       | 76.690  | 75.840                            | 75.410                             | 75.410                                 | 75.410   |
|         | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 6.491,72                        | 6.270   | 6.300                             | 5.870                              | 5.390                                  | 4.950  |
| E 5     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 93.130,58                       | 95.670  | 72.290                            | 72.290                             | 73.650                                 | 75.200   |
|         | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 2.696,73                        | 2.700   | 2.500                             | 2.500                              | 2.550                                  | 2.600  |
|         | 44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf   | 49.006,79                       | 69.570  | 43.630                            | 43.630                             | 44.500                                 | 45.400   |
|         | 44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung   | 23.444,79                       | 8.000   | 10.000                            | 10.000                             | 10.200                                 | 10.400   |
|         | 44120000 Mieten und Pachten   | 3.623,34                        | 3.500   | 3.660                             | 3.660                              | 3.700                                  | 3.800  |
|         | 44125000 Nutzungsentgelt für Grundstücke  | 8.796,04                        | 8.600   | 9.200                             | 9.200                              | 9.350                                  | 9.550  |
|         | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 5.562,89                        | 3.300   | 3.300                             | 3.300                              | 3.350                                  | 3.450  |
| E 6     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.916,55                       | 56.820  | 31.360                            | 31.930                             | 31.940                                 | 32.470   |
|         | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.509,00                        | 14.100  | 14.100                            | 14.100                             | 14.400                                 | 14.650   |
|         | 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.875,11                        | 37.420  | 12.010                            | 12.080                             | 11.690                                 | 11.870   |
|         | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 741,44                          | 750   | 750                               | 750                                | 750                                    | 750  |
|         | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 5.791,00                        | 4.550   | 4.500                             | 5.000                              | 5.100                                  | 5.200  |
| E 7     | + Sonstige laufende Erträge   | 38.419,72                       | 143.400   | 34.850                            | 34.850                             | 36.100                                 | 36.750   |
|         | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse  | -1.995,00                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |



| fd. Nr.    | Ergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|            |  | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|            |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|            | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00                            | 107.500   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 46250000 Konzessionsabgaben  | 32.269,19                       | 32.000  | 31.000                            | 31.000                             | 31.600                                 | 32.250   |
|            | 46270000 Versicherungserstattungen   | 691,39                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden       | 834,71                          | 1.200   | 650                               | 650                                | 1.200                                  | 1.200  |
|            | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden  | 1.519,75                        | 1.600   | 1.600                             | 1.600                              | 1.650                                  | 1.650  |
|            | 46290001 Spenden "Nachbarn in Not"   | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|            | 46293000 Provisionen aus Vermittlungen   | 823,04                          | 1.000   | 1.500                             | 1.500                              | 1.550                                  | 1.550  |
|            | 46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold                                    | 1.520,00                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden                                  | 867,48                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 46614400 Erträge   | 1.889,16                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| <b>E 8</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                      | <b>1.388.541,40</b>             | <b>1.516.000</b>                                  | <b>1.343.860</b>                  | <b>1.343.760</b>                   | <b>1.370.680</b>                       | <b>1.412.630</b>                               |
| E 9        | - Personals- und Versorgungsaufwendungen   | 186.575,66                      | 199.000   | 203.000                           | 206.450                            | 210.550                                | 214.750  |
|            | 50110000 Bürgermeister   | 12.994,02                       | 12.500  | 12.400                            | 12.600                             | 12.850                                 | 13.100   |
|            | 50120000 Beigeordnete  | 0,00                            | 3.000   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|            | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.680,00                        | 1.800   | 1.900                             | 1.900                              | 1.950                                  | 2.000  |
|            | 50211000 Dienstbezüge  | 3.042,48                        | 3.600   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 129.087,90                      | 130.500   | 137.700                           | 140.000                            | 142.850                                | 145.650  |
|            | 50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 207,69                          | 3.500   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 9.091,83                        | 10.000  | 10.150                            | 10.350                             | 10.550                                 | 10.750   |
|            | 50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)                 | 1.266,01                        | 0   | 950                               | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|            | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 27.674,57                       | 30.500  | 29.900                            | 30.400                             | 31.000                                 | 31.600   |
|            | 50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 716,00                          | 3.600   | 5.900                             | 6.000                              | 6.100                                  | 6.250  |
|            | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer    | 815,16                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig   | 0,00                            | 0   | 3.600                             | 3.700                              | 3.750                                  | 3.850  |
| E 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 183.788,10                      | 258.350   | 233.070                           | 185.730                            | 189.050                                | 193.200  |
|            | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 30.870,96                       | 33.850  | 26.750                            | 27.600                             | 28.100                                 | 28.700   |
|            | 52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 4.649,50                        | 5.200   | 5.200                             | 5.500                              | 5.550                                  | 5.750  |
|            | 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung  | 8.703,06                        | 9.100   | 5.590                             | 5.800                              | 5.900                                  | 6.050  |
|            | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 6.495,43                        | 71.630  | 69.400                            | 24.900                             | 25.300                                 | 25.850   |
|            | 52312000 Außenanlagen  | 1.244,22                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 383,47                          | 500   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | 0,74                            | 10  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 702,36                          | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|            | 52333000 Stromversorgungsanlagen   | 10.225,67                       | 10.900  | 9.700                             | 9.800                              | 10.000                                 | 10.200   |
|            | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 19.852,40                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|            | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige  | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|            | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 6.790,03                        | 7.000   | 7.000                             | 7.200                              | 7.350                                  | 7.500  |
|            | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.794,26                        | 3.200   | 1.900                             | 1.900                              | 1.950                                  | 1.950  |



| fd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         |  | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|         |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|         | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 3.038,03                        | 9.200   | 9.500                             | 4.200                              | 4.200                                  | 4.350  |
|         | 52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen   | 298,69                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.183,63                        | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|         | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe   | 25.678,92                       | 25.700  | 29.200                            | 30.000                             | 30.600                                 | 31.200   |
|         | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 28.026,31                       | 8.300   | 8.300                             | 8.300                              | 8.450                                  | 8.650  |
|         | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände   | 11.691,28                       | 10.170  | 23.730                            | 23.730                             | 24.200                                 | 24.700   |
|         | 52900000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 592,08                          | 600   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|         | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 2.334,97                        | 5.600   | 3.150                             | 3.150                              | 3.200                                  | 3.300  |
|         | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 16.232,09                       | 55.790  | 31.450                            | 31.450                             | 32.050                                 | 32.750   |
| E 11    | - Abschreibungen   | 184.249,31                      | 185.520   | 184.580                           | 181.410                            | 180.020                                | 178.380  |
|         | 53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 7.095,08                        | 9.430   | 8.220                             | 6.650                              | 5.970                                  | 5.970  |
|         | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen                           | 5.057,16                        | 5.060   | 5.060                             | 5.060                              | 5.060                                  | 5.060  |
|         | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen  | 92,57                           | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|         | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen   | 40.748,46                       | 40.750  | 40.750                            | 40.750                             | 40.750                                 | 40.750   |
|         | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 14.758,03                       | 14.780  | 14.780                            | 14.780                             | 14.780                                 | 14.780   |
|         | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze  | 90.197,45                       | 90.200  | 90.200                            | 90.200                             | 90.200                                 | 90.200   |
|         | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 670,82                          | 680   | 680                               | 680                                | 680                                    | 680  |
|         | 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen   | 13.519,45                       | 13.290  | 13.230                            | 12.490                             | 12.490                                 | 12.490   |
|         | 53640000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / Kulturanlagen   | 48,46                           | 0   | 70                                | 70                                 | 70                                     | 70   |
|         | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 5.410,98                        | 4.770   | 5.470                             | 5.370                              | 4.870                                  | 4.230  |
|         | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 814,01                          | 820   | 550                               | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 4.821,91                        | 4.840   | 4.690                             | 4.530                              | 4.440                                  | 3.790  |
|         | 53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 791,92                          | 570   | 550                               | 500                                | 380                                    | 30   |
|         | 53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 223,01                          | 230   | 230                               | 230                                | 230                                    | 230  |
| E 12    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung   | 839.346,92                      | 848.900   | 845.300                           | 845.300                            | 862.150                                | 879.400  |
|         | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 26.700,00                       | 45.000  | 40.000                            | 40.000                             | 40.800                                 | 41.600   |
|         | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände  | 38.234,69                       | 44.900  | 46.400                            | 46.400                             | 47.300                                 | 48.300   |
|         | 54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf                          | 26.184,61                       | 1.800   | 1.800                             | 1.800                              | 1.850                                  | 1.850  |
|         | 54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv                                  | 812,06                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich | 7.800,00                        | 9.200   | 10.600                            | 10.600                             | 10.800                                 | 11.050   |
|         | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich   | 250,00                          | 900   | 900                               | 900                                | 900                                    | 900  |



| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |                  |
|---------|------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
|         |                  | 2019  | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |                  |
|         |                  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |                  |
|         | 54310000         | Gewerbsteuerumlage  | 24.170,56   | 13.700                            | 11.000                             | 11.000                                 | 11.200   | 11.450           |
|         | 54421000         | Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 399.764,00  | 410.000                           | 421.300                            | 421.300                                | 429.750  | 438.300          |
|         | 54423000         | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden   | 315.431,00  | 323.400                           | 313.300                            | 313.300                                | 319.550  | 325.950          |
| E 13    | -                | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
| E 14    | -                | Sonstige laufende Aufwendungen  | 41.333,34   | 54.690                            | 88.880                             | 57.510                                 | 58.550   | 59.900           |
|         | 56120000         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 335,74  | 0                                 | 400                                | 400                                    | 400  | 400              |
|         | 56130000         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                               | 1.413,75  | 1.500                             | 1.500                              | 1.500                                  | 1.550  | 1.550            |
|         | 56131000         | Fahrtkostenerstattung   | 368,16  | 800                               | 800                                | 800                                    | 800  | 850              |
|         | 56150000         | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 1.236,34  | 550                               | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  | 1.050            |
|         | 56210000         | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.000,00  | 3.000                             | 4.000                              | 4.000                                  | 4.050  | 4.150            |
|         | 56250000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 115,05  | 5.600                             | 43.500                             | 14.000                                 | 14.300   | 14.550           |
|         | 56310000         | Büromaterial  | 896,82  | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.200  | 1.250            |
|         | 56327000         | Sonderaufwendungen für Wein- und Heimatfest, Moto-Cross   | 4.511,13  | 6.000                             | 6.000                              | 6.000                                  | 6.100  | 6.250            |
|         | 56328000         | Sonderaufwendungen Partnerschaft  | 1.049,98  | 0                                 | 2.000                              | 0                                      | 0  | 0                |
|         | 56329100         | Sonderaufwendungen Bürger in Not  | 0,00  | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500              |
|         | 56329200         | Sonderaufwendungen Kapelle Reiler Hals  | 0,00  | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  | 100              |
|         | 56330000         | Porto und Versandkosten   | 404,95  | 750                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500              |
|         | 56340000         | Telefon, Datenübertragungskosten  | 153,36  | 0                                 | 1.660                              | 1.660                                  | 1.750  | 1.750            |
|         | 56341000         | Fermeldegebühren  | 1.599,56  | 1.660                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|         | 56350000         | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen  | 665,24  | 500                               | 600                                | 600                                    | 600  | 600              |
|         | 56351000         | Annoncen  | 1.873,11  | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  | 1.050            |
|         | 56390000         | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 1.663,32  | 1.700                             | 1.700                              | 1.700                                  | 1.700  | 1.800            |
|         | 56390001         | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 256,76  | 10.800                            | 800                                | 800                                    | 800  | 850              |
|         | 56391000         | Wareneinkäufe zum Weiterverkauf   | 591,90  | 0                                 | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  | 1.050            |
|         | 56392000         | Sonderaufwendunge zur Förderung Fremdenverk   | 439,80  | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500              |
|         | 56393000         | Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis  | 2.445,45  | 500                               | 1.500                              | 1.500                                  | 1.550  | 1.550            |
|         | 56410000         | Versicherungsbeiträge   | 3.583,83  | 3.800                             | 4.040                              | 4.040                                  | 4.100  | 4.250            |
|         | 56413000         | Haftpflichtversicherungen   | 2.366,75  | 2.390                             | 2.390                              | 2.390                                  | 2.450  | 2.500            |
|         | 56414000         | Unfallversicherungen  | 1.296,12  | 0                                 | 1.300                              | 1.300                                  | 1.350  | 1.350            |
|         | 56420000         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                       | 1.428,30  | 1.490                             | 1.520                              | 1.520                                  | 1.550  | 1.600            |
|         | 56430000         | Sonstige Beiträge   | 5.553,60  | 5.840                             | 4.800                              | 4.800                                  | 4.900  | 5.000            |
|         | 56551000         | Einzelwertberichtigung  | -0,02   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|         | 56810000         | Grundsteuer   | 2.303,28  | 2.310                             | 2.370                              | 2.500                                  | 2.550  | 2.600            |
|         | 56890000         | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | -32,23  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|         | 56920000         | Verfügungsmittel  | 116,10  | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  | 200              |
|         | 56930000         | Repräsentationen  | 1.697,19  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.050  | 2.100            |
| E 15    | =                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                   | <b>1.435.293,33</b>                               | <b>1.546.460</b>                  | <b>1.554.830</b>                   | <b>1.476.400</b>                       | <b>1.500.320</b>                               | <b>1.525.630</b> |
| E 16    | =                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                 | <b>-46.751,93</b>                                 | <b>-30.460</b>                    | <b>-210.970</b>                    | <b>-132.640</b>                        | <b>-129.640</b>                                | <b>-113.000</b>  |
| E 17    | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.624,38  | 1.500                             | 1.550                              | 1.550                                  | 2.550  | 2.550            |
|         |                  | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00  | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  | 1.000            |



| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |          |
|---------|------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------|
|         |                  | 2019  | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |          |
|         |                  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |          |
| E 18    | -                | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                     | 10,13   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0        |
|         |                  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                               | 1.589,25  | 500                               | 500                                | 500                                    | 1.500  | 1.500    |
|         |                  | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 25,00   | 0                                 | 50                                 | 50                                     | 50   | 50       |
|         |                  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 21.860,24   | 21.870                            | 19.950                             | 19.350                                 | 18.850   | 18.450   |
|         |                  | 57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0,00  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.050  | 2.100    |
|         |                  | 57511000 Zinsaufwendungen an Banken   | 0,00  | 18.800                            | 15.200                             | 14.700                                 | 14.100   | 13.600   |
|         |                  | 57511300 Zinsaufwendungen langfristige Kredite bei Banke                            | 18.141,65   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0        |
|         |                  | 57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken   | 2.126,34  | 570                               | 2.250                              | 2.150                                  | 2.200  | 2.250    |
|         |                  | 57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)       | 1.592,25  | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500      |
| E 19    | =                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -20.235,86  | -20.370                           | -18.400                            | -17.800                                | -16.300  | -15.900  |
| E 20    | =                | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)   | -66.987,79  | -50.830                           | -229.370                           | -150.440                               | -145.940                                       | -128.900 |
| E 21    |                  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0        |
| E 22    |                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0        |
| E 23    | =                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)          | -66.987,79  | -50.830                           | -229.370                           | -150.440                               | -145.940                                       | -128.900 |

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



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 45  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1142  | Liegenschaften      |
| Leistung            | 11420 | Liegenschaften      |
| Projekt             | Ohne  |                     |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2019                      | 2020                                     | 2021                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                |
|   | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk   | 0,00                      | 58.150                                   | 5.150                                | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke   | 0,00                      | 55.000                                   | 5.150                                | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 11420.02340000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 5.150 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 0,00                      | 3.150                                    | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 11420.03311000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03470000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03540000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03590000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 2020: Verkauf 2 Grundstücke Heisser Stein (Buchwert ca. 150,- zzgl. Vermessungskosten: 3.000,-)             |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03910000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03921000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 11420.03980000 (H)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 0 €  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk   | 2.230,06                  | 0  | 72.300                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke   | 0,00                      | 0  | 72.300                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 11420.02920000 (S)  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Ansatz 2021: 72.300 €   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Verkaufserlös Gewerbegrundstück   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro | 2.230,06                  | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| darunter:   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -2.230,06                 | 58.150                                   | -67.150                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 46  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1143 Bauhof  
 Leistung 11430 Bauhof  
 Projekt Ohne

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2019                      | 2020                                     | 2021                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                 |
|   |                           |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                 |
|   | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk   | 3.500,00                  | 0  | 106.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen                                     | 3.500,00                  | 0  | 96.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen                                      | 0,00                      | 0  | 10.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk   | 3.500,00                  | 0  | 120.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                     | 3.500,00                  | 0  | 120.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| <b>11430.07119000 (S)</b>   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Ansatz 2021: 120.000 €</b>   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Anschaffung neuer Traktor plus Schneeschild und Arbeitskorb, 80% Zuschuss durch Jagdgenossenschaft</b> |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>10.000 € Verkauf alter Traktor</b>   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| darunter:   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0  | -14.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |





# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 48  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 3651  | Kindergarten                       |
| Leistung            | 36510 | Kindergarten                       |
| Projekt             | Ohne  |                                    |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2019                      | 2020                                     | 2021                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                |
|   | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk                       | 0,00                      | 0  | 10.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>10.000</i>                        | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |  |                                |
| <b>36510.05210000 (S)</b>   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| <b>Ansatz 2021: 10.000 €</b>  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| <b>Umbaumaßnahmen Toilettenanlage</b>                               |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| darunter:   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                      | 0  | -10.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 49  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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     |
| Projekt             | Ohne  |                                    |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  | 2019                      | 2020                                     | 2021                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                 |
|  |                           |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                 |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk  | 0,00                      | 1.500                                    | 2.000                                | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i> | <i>0,00</i>               | <i>1.500</i>                             | <i>2.000</i>                         | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |  |                                 |
| <b>36600.08210000 (S)</b>  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Ansatz 2021: 2.000 €</b>  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Sonnensegel</b>   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| darunter:  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                      | -1.500                                   | -2.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |









# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 53  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   |                                   |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                                   |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                |
|   | EUR                               |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.556,00                          | 4.500                                    | 5.000                                | 0                            | 5.000                               | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte                             | 6.556,00                          | 4.500                                    | 5.000                                | 0                            | 5.000                               | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| darunter:   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.556,00                          | 4.500                                    | 5.000                                | 0                            | 5.000                               | 0          | 0          | 0          |  |                                |



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 54  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt             | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung            | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser              |
| Projekt             | Ohne  |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2019                      | 2020                                     | 2021                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|  |                           |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk  | 0,00                      | 0  | 65.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0,00                      | 0  | 48.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 57312.23143000 (H)<br>Ansatz 2021: 48.000 €<br>48.000 € Prallwände Turnhalle<br>6.500 Zuschuss Kreis für Jugendraum                    |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 57312.23143000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich  | 0,00                      | 0  | 17.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 57312.23150000 (H)<br>Ansatz 2021: 17.000 €<br>5.000 € Spende für Jugendraum<br>12.000 € Spende Tische und Stühle                      |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 57312.23150000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk  | 0,00                      | 0  | 99.500                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00                      | 0  | 79.500                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 57312.03910000 (S)<br>Ansatz 2021: 79.500 €<br>2021:<br>31.500 € Jugendraum<br>48.000 € Prallwände Turnhalle                           |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro                            | 0,00                      | 0  | 20.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |
| 57312.08210000 (S)<br>Ansatz 2021: 20.000 €<br>Tische und Stühle, 12.000 € Zuschuss durch Spenden                                      |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 57312.08219000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 57312.08221000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| 57312.08224000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €<br>darunter:  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0  | -34.500                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                |





# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 56  
Datum: 30.03.2021  
Uhrzeit: 10:40:07

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 57       | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe       | 573      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                 |
| Produkt             | 5731     | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |
| Leistung            | 57312    | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                    |
| Projekt             | 57312-01 | Barrierefreier Zugang und energetische Sanierung Rathaus |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                   |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                 |
|  |                                   |  |                                      |                              | 2022                                | 2023       | 2024       | 2025       |  |                                 |
|  |                                   |  |                                      |                              | EUR                                 |            |            |            |  |                                 |
|  | 1                                 | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk  | 0,00                              | 1.024.630                                | 146.400                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                              | 817.530                                  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0,00                              | 207.100                                  | 121.400                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00                              | 0  | 25.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk  | 0,00                              | 1.362.550                                | 357.450                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00                              | 1.362.550                                | 357.450                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |
| <b>57312.03910000-57312-01 (S)</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Ansatz 2021: 357.450 €</b>  |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Restl. Mittel zu aktualisierten Kosten</b>  |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Kosten 1.720.000 €</b>  |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Zuw. Land 817.100 €</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Zuw. VG 322.000 €</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Zuw. KV 6.500 €</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Spenden 5.000 €</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Eigenleist. 20.000 €</b>  |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| <b>Eigenanteil 549.400 €</b>   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| darunter:  |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | -337.920                                 | -211.050                             | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          |  |                                 |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



| fd. Nr.    | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |                  |
|------------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
|            |                | 2019   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |                  |
|            |                | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |                  |
| F 1        | +              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 751.957,82  | 787.300                           | 731.900                            | 731.900                                | 750.050  | 783.600          |
|            |                | 60110000 Grundsteuer A   | 16.100,44   | 16.500                            | 17.500                             | 17.500                                 | 17.500   | 17.500           |
|            |                | 60120000 Grundsteuer B   | 89.052,83   | 106.500                           | 105.000                            | 105.000                                | 106.050  | 107.200          |
|            |                | 60130000 Gewerbesteuer   | 145.403,59  | 150.000                           | 120.000                            | 120.000                                | 124.300  | 128.400          |
|            |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 437.399,71  | 443.400                           | 417.800                            | 417.800                                | 432.850  | 459.250          |
|            |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 19.831,08   | 21.000                            | 20.700                             | 20.700                                 | 18.050   | 18.450           |
|            |                | 60330000 Hundesteuer   | 3.544,70  | 3.500                             | 3.300                              | 3.300                                  | 3.350  | 3.450            |
|            |                | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 40.625,47   | 46.400                            | 47.600                             | 47.600                                 | 47.950   | 49.350           |
| F 2        | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 174.252,16  | 177.380                           | 234.930                            | 234.930                                | 239.430  | 243.930          |
|            |                | 61111000 Schlüsselzuweisung A  | 151.536,00  | 160.400                           | 194.400                            | 194.400                                | 198.300  | 202.250          |
|            |                | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 6.675,00  | 6.670                             | 6.670                              | 6.670                                  | 6.670  | 6.670            |
|            |                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 5.972,40  | 5.250                             | 28.800                             | 28.800                                 | 29.400   | 29.950           |
|            |                | 61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                               | 10.068,76   | 5.060                             | 5.060                              | 5.060                                  | 5.060  | 5.060            |
| F 3        | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
| F 4        | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 173.698,57  | 125.700                           | 108.950                            | 109.550                                | 111.700  | 114.000          |
|            |                | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                      | 82.318,40   | 72.050                            | 71.600                             | 72.200                                 | 73.600   | 75.150           |
|            |                | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                             | 192,71  | 250                               | 350                                | 350                                    | 350  | 350              |
|            |                | 63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga  | 91.187,46   | 53.400                            | 37.000                             | 37.000                                 | 37.750   | 38.500           |
| F 5        | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 96.163,21   | 95.670                            | 72.290                             | 72.290                                 | 73.650   | 75.200           |
|            |                | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 77.904,19   | 80.270                            | 56.130                             | 56.130                                 | 57.250   | 58.400           |
|            |                | 64120000 Mieten und Pachten  | 12.696,13   | 12.100                            | 12.860                             | 12.860                                 | 13.050   | 13.350           |
|            |                | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 5.562,89  | 3.300                             | 3.300                              | 3.300                                  | 3.350  | 3.450            |
| F 6        | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.867,86   | 56.820                            | 31.360                             | 31.930                                 | 31.940   | 32.470           |
|            |                | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.509,00  | 14.100                            | 14.100                             | 14.100                                 | 14.400   | 14.650           |
|            |                | 64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.870,00  | 37.420                            | 12.010                             | 12.080                                 | 11.690   | 11.870           |
|            |                | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                               | 6.488,86  | 5.300                             | 5.250                              | 5.750                                  | 5.850  | 5.950            |
| F 7        | +              | Sonstige laufende Einzahlungen   | 36.511,93   | 143.400                           | 34.850                             | 34.850                                 | 36.100   | 36.750           |
|            |                | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00  | 107.500                           | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|            |                | 66250000 Konzessionsabgaben  | 32.130,74   | 32.000                            | 31.000                             | 31.000                                 | 31.600   | 32.250           |
|            |                | 66270000 Versicherungserstattungen   | 691,39  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|            |                | 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden                                 | 1.036,07  | 1.200                             | 650                                | 650                                    | 1.200  | 1.200            |
|            |                | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen  | 2.653,73  | 2.700                             | 3.200                              | 3.200                                  | 3.300  | 3.300            |
| <b>F 8</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>   | <b>1.246.451,55</b>                               | <b>1.386.270</b>                  | <b>1.214.280</b>                   | <b>1.215.450</b>                       | <b>1.242.870</b>                               | <b>1.285.950</b> |
| F 9        | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 190.014,19  | 195.400                           | 197.100                            | 200.450                                | 204.450  | 208.500          |
|            |                | 70110000 Bürgermeister   | 12.994,02   | 12.500                            | 12.400                             | 12.600                                 | 12.850   | 13.100           |
|            |                | 70120000 Beigeordnete  | 0,00  | 3.000                             | 500                                | 500                                    | 500  | 500              |
|            |                | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.650,00  | 1.800                             | 1.900                              | 1.900                                  | 1.950  | 2.000            |
|            |                | 70211000 Dienstbezüge  | 3.042,48  | 3.600                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |
|            |                | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 129.087,90  | 130.500                           | 137.700                            | 140.000                                | 142.850  | 145.650          |
|            |                | 70299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 5.474,08  | 3.500                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                |



| fd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         |  | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|         |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|         | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 8.825,13                        | 10.000  | 10.150                            | 10.350                             | 10.550                                 | 10.750   |
|         | 70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)   | 1.266,01                        | 0   | 950                               | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|         | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 27.674,57                       | 30.500  | 29.900                            | 30.400                             | 31.000                                 | 31.600   |
|         | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigk  | 0,00                            | 0   | 3.600                             | 3.700                              | 3.750                                  | 3.850  |
| F 10    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 186.958,92                      | 258.350   | 233.070                           | 185.730                            | 189.050                                | 193.200  |
|         | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 43.706,31                       | 48.150  | 37.540                            | 38.900                             | 39.550                                 | 40.500   |
|         | 72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 6.163,05                        | 71.630  | 69.400                            | 24.900                             | 25.300                                 | 25.850   |
|         | 72312000 Außenanlagen  | 1.177,58                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                                   | 383,47                          | 500   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 703,10                          | 1.010   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|         | 72333000 Stromversorgungsanlagen   | 10.225,67                       | 10.900  | 9.700                             | 9.800                              | 10.000                                 | 10.200   |
|         | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 24.090,31                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonst   | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|         | 72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 7.530,22                        | 7.000   | 7.000                             | 7.200                              | 7.350                                  | 7.500  |
|         | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.042,30                        | 3.200   | 1.900                             | 1.900                              | 1.950                                  | 1.950  |
|         | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 2.564,47                        | 9.200   | 9.500                             | 4.200                              | 4.200                                  | 4.350  |
|         | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 3.183,63                        | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|         | 72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe   | 26.121,66                       | 25.700  | 29.200                            | 30.000                             | 30.600                                 | 31.200   |
|         | 72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände  | 29.094,94                       | 8.300   | 8.300                             | 8.300                              | 8.450                                  | 8.650  |
|         | 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände   | 13.130,27                       | 10.170  | 23.730                            | 23.730                             | 24.200                                 | 24.700   |
|         | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 2.334,97                        | 5.600   | 3.150                             | 3.150                              | 3.200                                  | 3.300  |
|         | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 13.506,97                       | 56.390  | 32.050                            | 32.050                             | 32.650                                 | 33.350   |
| F 12    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung   | 773.026,52                      | 847.100   | 843.500                           | 843.500                            | 860.300                                | 877.550  |
|         | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | -119,93                         | 45.000  | 40.000                            | 40.000                             | 40.800                                 | 41.600   |
|         | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände  | 22.492,40                       | 44.900  | 46.400                            | 46.400                             | 47.300                                 | 48.300   |
|         | 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich | 15.600,00                       | 9.200   | 10.600                            | 10.600                             | 10.800                                 | 11.050   |
|         | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich   | 250,00                          | 900   | 900                               | 900                                | 900                                    | 900  |
|         | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 19.609,05                       | 13.700  | 11.000                            | 11.000                             | 11.200                                 | 11.450   |
|         | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 399.764,00                      | 410.000   | 421.300                           | 421.300                            | 429.750                                | 438.300  |
|         | 74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden   | 315.431,00                      | 323.400   | 313.300                           | 313.300                            | 319.550                                | 325.950  |
| F 13    | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 14    | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 41.509,97                       | 54.690  | 88.880                            | 57.510                             | 58.550                                 | 59.900   |
|         | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 335,74                          | 0   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |



| fd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         |  | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|         |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|         | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge         | 1.243,75                        | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.550                                  | 1.550  |
|         | 76131000 Fahrtkostenerstattung   | 368,16                          | 800   | 800                               | 800                                | 800                                    | 850  |
|         | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.236,34                        | 550   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|         | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.000,00                        | 3.000   | 4.000                             | 4.000                              | 4.050                                  | 4.150  |
|         | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                            | 265,05                          | 5.600   | 43.500                            | 14.000                             | 14.300                                 | 14.550   |
|         | 76310000 Büromaterial  | 915,02                          | 1.200   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.250  |
|         | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 5.598,65                        | 6.000   | 8.000                             | 6.000                              | 6.100                                  | 6.250  |
|         | 76329000 Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige   | 0,00                            | 600   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|         | 76330000 Porto und Versandkosten   | 404,95                          | 750   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|         | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 153,36                          | 0   | 1.660                             | 1.660                              | 1.750                                  | 1.750  |
|         | 76341000 Fernmeldegebühren   | 1.557,91                        | 1.660   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen                              | 665,24                          | 500   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|         | 76351000 Annoncen  | 2.452,76                        | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.050  |
|         | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige  | 3.860,11                        | 13.500  | 5.500                             | 5.500                              | 5.550                                  | 5.750  |
|         | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 3.586,60                        | 3.800   | 4.040                             | 4.040                              | 4.100                                  | 4.250  |
|         | 76413000 Haftpflichtversicherungen   | 2.366,75                        | 2.390   | 2.390                             | 2.390                              | 2.450                                  | 2.500  |
|         | 76414000 Unfallversicherungen  | 1.296,12                        | 0   | 1.300                             | 1.300                              | 1.350                                  | 1.350  |
|         | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                 | 1.333,88                        | 1.490   | 1.520                             | 1.520                              | 1.550                                  | 1.600  |
|         | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge       | 5.553,60                        | 5.840   | 4.800                             | 4.800                              | 4.900                                  | 5.000  |
|         | 76810000 Grundsteuer   | 2.303,28                        | 2.310   | 2.370                             | 2.500                              | 2.550                                  | 2.600  |
|         | 76920000 Verfügungsmittel  | 345,30                          | 200   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|         | 76930000 Repräsentationen  | 2.667,40                        | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.050                                  | 2.100  |
| F 15    | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)           | 1.191.509,60                    | 1.355.540   | 1.362.550                         | 1.287.190                          | 1.312.350                              | 1.339.150                                      |
| F 16    | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)  | 54.941,95                       | 30.730  | -148.270                          | -71.740                            | -69.480                                | -53.200  |
| F 17    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 3.624,38                        | 1.500   | 1.550                             | 1.550                              | 2.550                                  | 2.550  |
|         | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 2.000,00                        | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|         | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                       | 10,13                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 1.589,25                        | 500   | 500                               | 500                                | 1.500                                  | 1.500  |
|         | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige                              | 25,00                           | 0   | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| F 18    | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 21.860,24                       | 21.870  | 19.950                            | 19.350                             | 18.850                                 | 18.450   |
|         | 77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0,00                            | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.050                                  | 2.100  |
|         | 77511000 Zinsauszahlungen an Banken  | 19.875,47                       | 18.800  | 15.200                            | 14.700                             | 14.100                                 | 13.600   |
|         | 77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken  | 392,52                          | 570   | 2.250                             | 2.150                              | 2.200                                  | 2.250  |
|         | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)    | 1.592,25                        | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| F 19    | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)     | -18.235,86                      | -20.370   | -18.400                           | -17.800                            | -16.300                                | -15.900  |
| F 20    | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)                       | 36.706,09                       | 10.360  | -166.670                          | -89.540                            | -85.780                                | -69.100  |
| 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                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 23    | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 36.706,09                       | 10.360  | -166.670                          | -89.540                            | -85.780                                | -69.100  |



| fd. Nr.     | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |                |
|-------------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
|             |                | 2019   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |                |
|             |                | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |                |
| F 24        | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.980,00  | 1.024.630                         | 307.400                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen  | 3.500,00  | 0                                 | 96.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00  | 817.530                           | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0,00  | 207.100                           | 169.400                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich  | 0,00  | 0                                 | 17.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich   | 480,00  | 0                                 | 25.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
| F 25        | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 6.547,90  | 4.500                             | 5.000                              | 5.000                                  | 0  | 0              |
|             |                | 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich  | -8,10   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 6.556,00  | 4.500                             | 5.000                              | 5.000                                  | 0  | 0              |
| F 26        | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 58.150                            | 15.150                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke  | 0,00  | 55.000                            | 5.150                              | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00  | 3.150                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen   | 0,00  | 0                                 | 10.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>  | <b>10.527,90</b>                                  | <b>1.087.280</b>                  | <b>327.550</b>                     | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| F 28        | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 62.230,04   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 62.230,04   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
| F 29        | -              | Auszahlungen für Sachanlagen   | 7.061,49  | 1.366.050                         | 661.250                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke  | 0,00  | 0                                 | 72.300                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke  | 1.292,22  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00  | 1.362.550                         | 436.950                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 0,00  | 0                                 | 10.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 3.500,00  | 0                                 | 120.000                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro                            | 2.230,06  | 3.500                             | 22.000                             | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 39,21   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
| F 30        | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
| F 31        | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
| <b>F 32</b> | <b>-</b>       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>  | <b>69.291,53</b>                                  | <b>1.366.050</b>                  | <b>661.250</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>   | <b>-58.763,63</b>                                 | <b>-278.770</b>                   | <b>-333.700</b>                    | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>   | <b>-22.057,54</b>                                 | <b>-268.410</b>                   | <b>-500.370</b>                    | <b>-84.540</b>                         | <b>-85.780</b>                                 | <b>-69.100</b> |
| F 35        | +              | Aufnahme von Investitionskrediten  | 40.589,62   | 278.770                           | 333.700                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 0,00  | 278.770                           | 333.700                            | 0                                      | 0  | 0              |
|             |                | 69250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 40.589,62   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0              |
| F 36        | -              | Tilgung von Investitionskrediten   | 194.663,01  | 36.900                            | 42.100                             | 38.200                                 | 38.400   | 38.800         |
|             |                | 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 1.384,05  | 36.900                            | 42.100                             | 38.200                                 | 38.400   | 38.800         |



| fd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         |  | 2019                            | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023                                   | 2024   |
|         |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|         | 79250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt                                     | 158.487,52                      | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|         | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 34.791,44                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 37    | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)                                     | -154.073,39                     | 241.870   | 291.600                           | -38.200                            | -38.400                                | -38.800  |
| F 38    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 39    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                         | 176.548,34                      | 26.540  | 208.770                           | 122.740                            | 124.180                                | 107.900  |
| F 40    | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                   | 22.474,95                       | 268.410   | 500.370                           | 84.540                             | 85.780                                 | 69.100   |
| F 41    | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -1.813,66                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 42    | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                           | 20.661,29                       | 268.410   | 500.370                           | 84.540                             | 85.780                                 | 69.100   |
| F 43    | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                              | -1.813,66                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 44    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)   | -157.956,92                     | -26.540   | -208.770                          | -127.740                           | -124.180                               | -107.900                                       |

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

**Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr  
2021  
Ortsgemeinde Reil**

| Gläubiger  | Ursprungsbetrag | Zinsbindung bis | Stand Anfang 2021 | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Stand Ende 2021              |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 0901 Sparkasse EMH   | 27.807,06 €     | 30.03.2028      | 24.968,65 €       | 340,36 €    | 1.290,24 €   | 23.678,41 €                  |
| 0902 Sparkasse EMH   | 149.500,00 €    | 31.12.2020      | 131.655,29 €      | 4.632,20 €  | 2.155,12 €   | 129.500,17 €                 |
| 0903 Sparkasse EMH   | 28.632,35 €     | 30.06.2027      | 10.068,06 €       | 114,87 €    | 1.538,97 €   | 8.529,09 €                   |
| 0904 Sparkasse EMH   | 154.700,00 €    | 31.03.2027      | 64.651,59 €       | 644,13 €    | 10.360,00 €  | 54.291,59 €                  |
| 0905 Hypo Vereinsbank                                      | 40.187,54 €     | 30.03.2018      | 21.828,26 €       | 251,12 €    | 1.939,12 €   | 19.889,14 €                  |
| 0907 Sparkasse EMH   | 100.213,21 €    | 30.03.2022      | 5.139,32 €        | 24,47 €     | 4.775,73 €   | 363,59 €                     |
| 0908 DGHYP   | 55.000,00 €     | 31.12.2037      | 37.799,01 €       | 909,26 €    | 1.840,74 €   | 35.958,27 €                  |
| 0912 Sparkasse EMH   | 99.000,00 €     | 30.06.2024      | 71.343,61 €       | 1.583,26 €  | 2.616,74 €   | 68.726,87 €                  |
| 0913 Landesbank Baden-W.                                   | 43.700,00 €     | 30.10.2028      | 36.766,35 €       | 1.667,20 €  | 766,88 €     | 35.999,47 €                  |
| 0914 Sparkasse EMH   | 18.900,00 €     | 30.09.2027      | 14.966,76 €       | 278,82 €    | 1.789,18 €   | 13.177,58 €                  |
| 0915 DGHYP   | 28.300,00 €     | 30.06.2045      | 24.654,15 €       | 660,82 €    | 723,06 €     | 23.931,09 €                  |
| 0916 Sparkasse EMH   | 216.000,00 €    | 30.06.2023      | 198.308,36 €      | 4.736,04 €  | 2.607,96 €   | 195.700,40 €                 |
| 0917 Sparkasse EMH   | 20.200,00 €     | 30.09.2027      | 13.903,82 €       | 163,19 €    | 1.988,81 €   | 11.915,01 €                  |
| 0919 Deutsche Kreditbank AG                                | 39.000,00 €     | 31.12.2049      | 37.836,24 €       | 280,48 €    | 1.172,52 €   | 36.663,72 €                  |
| 0920 Deutsche Kreditbank AG                                | 58.948,95 €     | 30.12.2039      | 56.153,92 €       | 308,57 €    | 2.810,71 €   | 53.343,21 €                  |
| 0921 ISB Bank, Mainz                                       | 59.200,00 €     | 30.09.2050      | 58.735,28 €       | 237,95 €    | 1.863,65 €   | 56.871,63 €                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | 1.139.289,11 €  |                 | 808.778,67 €      | 16.832,74 € | 40.239,43 €  | 768.539,24 €                 |
| 0918 Saar LB (Umschuld. 0909)                              | 40.589,62 €     | 30.03.2039      | 37.403,22 €       | 539,78 €    | 1.828,98 €   | 35.574,24 €                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                       |                 |                 | 37.403,22 €       | 539,78 €    | 1.828,98 €   | 35.574,24 €                  |
| Neuaufnahme 2022   |                 |                 | 846.181,89 €      | 17.372,52 € | 42.068,41 €  | 804.113,48 €                 |
| Neuaufnahme 2021   |                 |                 |                   |             |              | 0,00 €                       |
| Neuaufnahme 2020   |                 |                 |                   |             |              | 287.200,00 €                 |
|  |                 |                 |                   |             |              | 278.770,00 €                 |
| <b>voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres</b> |                 |                 |                   |             |              | <b><u>1.082.883,48 €</u></b> |

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse  
der Ortsgemeinde Reil im Haushaltsjahr 2021 + 2022**

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br><br>(gem. § 2 (1) Nr. 31 GemHVO)                                      | Jahr | Betrag             |
|-------------|---|------|--------------------|
|             |   |      | in €               |
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                               | 2016 | -181.339,25        |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                               | 2017 | 556.726,45         |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                               | 2018 | 37.746,27          |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                               | 2019 | -66.987,79         |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge) | 2020 | -50.830,00         |
| 6           | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                       | 2021 | -229.370,00        |
| 7           | Zwischensumme   |      | 65.945,68          |
| 8           | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2022 | -150.440,00        |
| 9           | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr   | 2023 | -145.940,00        |
| 10          | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr   | 2024 | -128.900,00        |
| 11          | <b>Summe</b>  |      | <b>-359.334,32</b> |

**Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der Ortsgemeinde Reil im Haushaltsjahr 2021**

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br><br>(gem. § 2 (1) Nr. 31 GemHVO)           | Jahr | Betrag   | aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|--|------|----------|-------------------------------|
|             |  |      | in €     |                               |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | 37.746   | 5.098.861                     |
| 2           | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2019 | -66.988  | 5.031.873                     |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2020 | -50.830  | 4.981.043                     |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2021 | -229.370 | 4.751.673                     |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2022 | 65.946   | 4.817.619                     |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -150.440 | 4.667.179                     |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -145.940 | 4.521.239                     |

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Ortsgemeinde Reil im Haushaltsjahr 2021

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./ Planmäßige<br>Tilgung | Saldo Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus Finanz-<br>tätigkeit | = vorzutragende<br>Beträge |
|-------------|---|------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             |   |      | in €   |                          |                                  |                                |                            |
| 1           | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende<br>Beträge aus:                                    |      |  |                          |                                  |                                | -105.612,01                |
| 2           | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2016 | -118.074,39  | 25.276,99                | -3.000,00                        | -8.950,10                      | -155.301,48                |
| 3           | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2017 | -78.840,19   | 133.197,55               | -38.638,55                       | 127.173,18                     | -123.503,11                |
| 4           | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2018 | 58.442,45  | 61.285,95                | -39.091,87                       | 46.486,40                      | 4.551,03                   |
| 5           | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2019 | 36.706,09  | 194.663,01               | -58.763,63                       | 40.072,21                      | -176.648,34                |
| 6           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der<br>Haushaltsvorjahres -einschließlich der<br>Nachträge) | 2020 | 10.360,00  | 36.900,00                | -278.770,00                      | 278.770,00                     | -26.540,00                 |
| 7           | Jahresergebnis (Ansatz des<br>Haushaltsjahres)  | 2021 | -166.670,00  | 42.100,00                | -287.200,00                      | 287.200,00                     | -208.770,00                |
| 8           | vorzutragender Betrag   |      |  |                          |                                  |                                | -791.823,91                |
| 9           | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2022 | -89.540,00   | 38.200,00                | 5.000,00                         | 0,00                           | -122.740,00                |
| 10          | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2023 | -85.780,00   | 38.400,00                | 0,00                             | 0,00                           | -124.180,00                |
| 11          | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2024 | -69.100,00   | 38.800,00                | 0,00                             | 0,00                           | -107.900,00                |
| 12          | <b>Summe</b>  |      |  |                          |                                  |                                | <b>-1.146.643,91</b>       |

**Übersicht über die Entwicklung der  
Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge  
der Ortsgemeinde Reil im Haushaltsjahr 2021**

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.. Planmäßige<br>Tilgung | = vorzutragende<br>Beträge |
|-------------|---|------|--|----------------------------|----------------------------|
|             |   |      | in €   |                            |                            |
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2016 | -118.074,39  | 25.276,99                  | -143.351,38                |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2017 | -78.840,19   | 133.197,55                 | -212.037,74                |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2018 | 58.442,45  | 61.285,95                  | -2.843,50                  |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                                  | 2019 | 36.706,09  | 194.663,01                 | -157.956,92                |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der<br>Haushaltsvorjahres -einschließlich der<br>Nachträge) | 2020 | 10.360,00  | 36.900,00                  | -26.540,00                 |
| 6           | Jahresergebnis (Ansatz des<br>Haushaltsjahres)  | 2021 | -166.670,00  | 42.100,00                  | -208.770,00                |
| 7           | vorzutragender Betrag   |      | 0,00   | 0,00                       | -751.499,54                |
| 8           | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2022 | -89.540,00   | 38.200,00                  | -127.740,00                |
| 9           | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2023 | -85.780,00   | 38.400,00                  | -124.180,00                |
| 10          | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr   | 2024 | -69.100,00   | 38.800,00                  | -107.900,00                |
| 11          | <b>Summe</b>  |      |  |                            | <b>-1.111.319,54</b>       |

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)  
der Ortsgemeinde Reil  
im Haushaltsjahr 2021**

| lfd. Nr.                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushalts vorvorjahres  | Ansätze d. Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze d. Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres              | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|---|--|--|----------|
|                                    |                                   | 2019   | 2020   | 2021                       | 2022  | 2023   | 2024   |          |
|                                    |                                   | in €   |  |                            |   |  |  |          |
| Entstehungsrechnung                | 1                                 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 (1) Nr. 26 GemHVO)  | 36.706   | 10.360                     | -166.670  | -89.540  | -85.780  | -69.100  |
|                                    | 1a                                | abzüglich Auszahlungen der KEF-RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsolidierungsvertrag  | 8.010  | 8.010                      | 8.010   | 8.010  | 8.010  | 8.010    |
|                                    | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO)                    | 194.663  | 36.900                     | -166.670  | 38.200   | 38.400   | 38.800   |
|                                    | 3                                 | <b>"freie Finanzspitze"</b>  | -165.967   | -34.550                    | -8.010  | -135.750                                       | -132.190                                       | -115.910 |
| Verwendungsrechnung                | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO) |  |                            |   | 7.100  | 7.300  | 7.400    |
|                                    | 5                                 | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (&gt;=0))</b>   | -165.967   | -34.550                    | -8.010  | -142.850                                       | -139.490                                       | -123.310 |
| <u>Endfäll. Kredite i. HH-Jahr</u> |                                   | in €   |  |                            | Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr |  |  |          |
|                                    |                                   |  |  |                            | in €  |  |  |          |
|                                    |                                   | 2021   |  |                            | 2021 - 791.823,91                                   |  |  |          |
|                                    |                                   | 2022   |  |                            | 2022 - 914.563,91                                   |  |  |          |
|                                    |                                   | 2023   |  |                            | 2023 - 1.038.743,91                                 |  |  |          |
|                                    |                                   | 2024   |  |                            | 2024 - 1.146.643,91                                 |  |  |          |

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>2</sup>**

| lfd. Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>2020  | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2021 |
|----------|---|-----------------------|--|---|
|          |   | in €                  |  |   |
| 1        | Anleihen  | 0,00 €                | 0,00 €                                       | 0,00 €                                      |
| 2        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>                          | 827.155,43 €          | 846.181,89 €                                 | 1.412.151,89 €                              |
| 3        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>                | 556.513,91 €          | 583.053,91 €                                 | 791.823,91 €                                |
| 4        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup> | 0,00 €                | 0,00 €                                       | 0,00 €                                      |
| <b>5</b> | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>1.383.669,34 €</b> | <b>1.429.235,80 €</b>                        | <b>2.203.975,80 €</b>                       |

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                     | Planungsdaten für das Haushaltsjahr |      |      |            |
|---|-------------------------------------|------|------|------------|
|   | 2022                                | 2023 | 2024 | Folgejahre |
| 1   | 2                                   | 3    | 4    | 5          |
| Haushaltsjahr 2019  | 0                                   | 0    | 0    | 0          |
| Haushaltsjahr 2020  | 0                                   | 0    | 0    | 0          |
| Haushaltsjahr 2021  | 0                                   | 0    | 0    | 0          |
| <b>Summe</b>  | 0                                   | 0    | 0    | 0          |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Umschuldung) | 0                                   | 0    | 0    | 0          |

# STELLENPLAN

der Ortsgemeinde Reil für das Haushaltsjahr  
2021

| Produkt                      | Produktgruppe<br>Laufbahn, Fachrichtung,<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen |                 |   | Stellenvermerke                  |
|------------------------------|---|---|------------------|-----------------|---|----------------------------------|
|                              |   |   | Planjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2020 | tatsächli.<br>besetzt<br>am<br>30.06.<br>2020 |                                  |
| <b>1 Zentrale Verwaltung</b> |   |   |                  |                 |   |                                  |
| 1143                         | Gemeindearbeiter  | EG 6  | 1,00             | 1,00            | 1,00  |                                  |
| 1143                         | Gemeindearbeiter  | EG 6  | 1,00             | 1,00            | 1,00  |                                  |
| <b>5 Gestaltung Umwelt</b>   |   |   |                  |                 |   |                                  |
| 57312                        | Raumpflegerin   | EG 2  | 0,11             | 0,11            | 0,11  | nach Bedarf;<br>wöchentl. 4 Std. |
| 5750                         | Bürokräft   | EG 3  | 0,29             | 0,29            | 0,29  | 11 Std./Woche<br>z.Zt. EG 2      |
| 5750                         | Bürokräft   | EG 3  | 0,52             | 0,52            | 0,52  | 20 Std./Woche                    |
| 57520                        | Raumpflegerin   | EG 2  | 0,18             | 0,18            | 0,18  | 7 Std./ Woche<br>März - Okt.     |
|                              |   |   | 3,10             | 3,10            | 3,10  |                                  |

## Nachrichtlich

|       |           |           |  |  |  |                                   |
|-------|-----------|-----------|--|--|--|-----------------------------------|
| 57520 | Kassierer | Pauschale |  |  |  | Saison für<br>Wohnmobilstellplatz |
| 57520 | Kassierer | Pauschale |  |  |  | dto                               |
| 57520 | Kassierer | Pauschale |  |  |  | dto                               |



**Aktiva**

| Posten      | Bezeichnung  | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | in €                | in €                |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>8.286.020,23</b> | <b>8.170.480,44</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>32.058,88</b>    | <b>87.193,84</b>    |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                              | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 32.058,88           | 87.193,84           |
|             | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>  | <i>21.308,88</i>    | <i>77.943,84</i>    |
|             | <i>01340000 Nutzungsrecht für Telekommunikationsleitungen und -anlagen</i>   | <i>10.750,00</i>    | <i>9.250,00</i>     |
| 1.1.4.      | Geschäfts- oder Firmenwert   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>   | <b>8.252.961,35</b> | <b>8.082.286,60</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten  | 4.126.679,46        | 4.126.679,46        |
|             | <i>02110000 Mischwald</i>  | <i>1.096.614,13</i> | <i>1.096.614,13</i> |
|             | <i>02120000 Laubwald</i>   | <i>1.551.786,27</i> | <i>1.551.786,27</i> |
|             | <i>02130000 Nadelwald</i>  | <i>1.470.917,00</i> | <i>1.470.917,00</i> |
|             | <i>02140000 Gehölz</i>   | <i>7.362,06</i>     | <i>7.362,06</i>     |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 530.437,86          | 513.862,68          |
|             | <i>02211000 Gräberfelder</i>   | <i>223.032,82</i>   | <i>213.360,35</i>   |
|             | <i>02220000 Parkanlagen</i>  | <i>1.996,04</i>     | <i>1.996,04</i>     |
|             | <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>   | <i>91,64</i>        | <i>91,64</i>        |
|             | <i>02250000 Kinderspielplätze</i>  | <i>135.666,51</i>   | <i>128.763,80</i>   |
|             | <i>02310000 Ackerland</i>  | <i>26.096,03</i>    | <i>26.096,03</i>    |
|             | <i>02330000 Öd- und Unland</i>   | <i>580,55</i>       | <i>580,55</i>       |
|             | <i>02340000 Weideland</i>  | <i>15.353,71</i>    | <i>15.353,71</i>    |
|             | <i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i>   | <i>27.578,65</i>    | <i>27.578,65</i>    |
|             | <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>   | <i>790,73</i>       | <i>790,73</i>       |
|             | <i>02610000 Flüsse und Bäche</i>   | <i>1.773,70</i>     | <i>1.773,70</i>     |
|             | <i>02960000 Bauland</i>  | <i>97.357,55</i>    | <i>97.357,55</i>    |
|             | <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>                             | <i>119,93</i>       | <i>119,93</i>       |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 792.539,63          | 747.856,80          |
|             | <i>03311000 Grundschulen</i>   | <i>390,25</i>       | <i>390,25</i>       |
|             | <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>   | <i>4.632,86</i>     | <i>5.784,05</i>     |
|             | <i>03540000 Sportplätze</i>  | <i>465.107,28</i>   | <i>426.488,26</i>   |
|             | <i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>                     | <i>5.271,81</i>     | <i>5.271,81</i>     |
|             | <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>  | <i>107.557,89</i>   | <i>105.362,53</i>   |
|             | <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>   | <i>23.538,89</i>    | <i>22.936,92</i>    |
|             | <i>03980000 Bauhof</i>   | <i>70.717,92</i>    | <i>68.910,96</i>    |
|             | <i>03991000 Grillhütten</i>  | <i>4.517,04</i>     | <i>4.250,02</i>     |
|             | <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i> | <i>110.805,69</i>   | <i>108.462,00</i>   |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen  | 1.952.309,51        | 1.861.441,24        |
|             | <i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                    | <i>802.940,16</i>   | <i>802.940,16</i>   |
|             | <i>04824000 Gemeindestraßen</i>  | <i>1.087.569,30</i> | <i>999.550,45</i>   |
|             | <i>04831000 Fußwege</i>  | <i>14.729,40</i>    | <i>13.910,94</i>    |
|             | <i>04841000 Parkplätze</i>   | <i>38.014,66</i>    | <i>36.654,52</i>    |
|             | <i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>   | <i>9.055,99</i>     | <i>8.385,17</i>     |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 726.733,57          | 713.214,12          |



**Aktiva**

| Posten      | Bezeichnung  | 31.12.2018        | 31.12.2019        |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
|             |  | in €              | in €              |
|             | <i>05210000 Kindertagesstätten</i>   | 726.733,57        | 713.214,12        |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler  | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 32.456,18         | 29.731,19         |
|             | <i>07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge</i>   | 0,00              | 2.858,33          |
|             | <i>07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)</i>  | 23.759,61         | 19.624,77         |
|             | <i>07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge</i>  | 4.447,60          | 3.788,70          |
|             | <i>07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte</i>   | 4.248,97          | 3.459,39          |
|             | <i>07210000 Energieversorgung</i>  | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 26.696,92         | 22.705,63         |
|             | <i>08210000 Betriebsausstattung</i>  | 14.064,98         | 12.529,83         |
|             | <i>08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>  | 7.673,86          | 6.232,65          |
|             | <i>08220000 Geschäftsausstattung</i>   | 2.192,89          | 1.969,88          |
|             | <i>08221000 Büromöbel</i>  | 136,70            | 82,04             |
|             | <i>08223000 Organisations- und Arbeitsmittel</i>   | 1.547,58          | 1.194,89          |
|             | <i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>  | 206,78            | 0,00              |
|             | <i>08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i>  | 874,13            | 696,34            |
| 1.2.9.      | Pflanzen und Tiere   | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 65.108,22         | 66.795,48         |
|             | <i>09600000 Anlagen im Bau</i>   | 65.108,22         | 66.795,48         |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 1.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.3.      | Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              |
|             | <i>11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau</i>  | 0,00              | 0,00              |
|             | <i>11111112 Zahlungsneutrales Verrechnungskonto (Ab- und Zugänge für Anlagegüter)</i>  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.4.      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen  | 1.000,00          | 1.000,00          |
|             | <i>12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r</i> | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1.3.6.      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.8.      | Sonstige Ausleihungen  | 0,00              | 0,00              |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>216.686,96</b> | <b>337.912,22</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>   | <b>27.416,00</b>  | <b>25.421,00</b>  |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2.      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 27.416,00         | 25.421,00         |
|             | <i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>  | 13.656,00         | 11.661,00         |
|             | <i>14320000 Waren</i>  | 13.760,00         | 13.760,00         |
| 2.1.4.      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00              | 0,00              |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>189.270,96</b> | <b>312.491,22</b> |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 35.491,25         | 47.395,66         |
|             | <i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 0,00              | 0,00              |
|             | <i>15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>   | 0,00              | 0,00              |



# Bilanz 2019

Gemeinde: 29 Reil

Seite : 3

Datum: 21.04.2021

Uhrzeit: 09:11:01

## Aktiva

| Posten | Bezeichnung  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------|--|------------|------------|
|        |  | in €       | in €       |
|        | 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich   | 200,00     | 100,00     |
|        | 15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen  | 0,00       | 0,00       |
|        | 15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich   | 192,71     | 329,05     |
|        | 15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land  | 1.571,21   | 11.559,31  |
|        | 15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00       | 0,00       |
|        | 15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände   | 0,00       | 0,00       |
|        | 15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00       | 0,00       |
|        | 15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen  | 0,00       | 420,96     |
|        | 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich   | 3.796,95   | 2.205,01   |
|        | 15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen   | 15.235,98  | 15.374,43  |
|        | 15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land   | 1.718,40   | 0,00       |
|        | 15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände   | 633,35     | 633,35     |
|        | 15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen   | 9.167,14   | 13.999,40  |
|        | 15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich  | 2.975,51   | 2.774,15   |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 12.460,89  | 9.256,22   |
|        | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unterneh  | 700,00     | 505,11     |
|        | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich  | 11.760,89  | 8.751,11   |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen  | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00       | 304,19     |
|        | 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00       | 304,19     |
|        | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände  | 0,00       | 0,00       |
|        | 17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände  | 141.318,82 | 255.535,15 |
|        | 17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen  | 0,00       | 0,00       |
|        | 17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige                                  | 4.650,31   | 2.650,31   |
|        | 17910000 Vorschussgelder   | 0,00       | 0,00       |
|        | 17912000 Forderungen Kirchenstr. ev.   | 0,00       | 0,00       |
|        | 17918900 Forderungen Sozialversicherung  | 171,60     | 171,60     |
|        | 17919001 Forderungen Vorschussgelder   | 200,00     | 400,00     |
|        | 17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen   | 2.091,63   | 0,00       |
|        | 17931000 Vorsteuer 7%  | 353,16     | 0,00       |
|        | 17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %  | 21.478,06  | 0,00       |
|        | 17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr   | 36.723,29  | 0,00       |
|        | 17960000 1/11 Vorauszahlung  | 0,00       | 0,00       |
|        | 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige  | 75.650,77  | 252.313,24 |



**Aktiva**

| Posten      | Bezeichnung  | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | in €                | in €                |
| 2.2.8.      | Wertberichtigungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.3.</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.2.      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.4.</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | <i>18310000 Barkasse</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310010 Sparkasse KB</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310011 Sparkasse Schwebeposten</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310020 Postbank</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310030 VVR-Bank</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310099 Verrechnung Kröv / TT</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310300 Verrechnung</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310400 Sparkasse</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310410 Sparkasse Schwebeposten</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310500 VR-Bank</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>18310800 Raiffeisenbank</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 3.          | Ausgleichsposten für latente Steuern   | 0,00                | 0,00                |
| 4.          | Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.        | Disagio  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 0,00                | 0,00                |
| 5.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                |
|             | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>8.502.707,19</b> | <b>8.508.392,66</b> |



**Passiva**

| Posten    | Bezeichnung   | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           |   | in €                | in €                |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>5.098.860,81</b> | <b>5.031.873,02</b> |
| 1.1.      | Kapitalrücklage   | 5.061.114,54        | 5.098.860,81        |
|           | 20100000 Kapitalrücklage  | 5.061.114,54        | 5.098.860,81        |
|           | 20510000 Interimskonto OP-Vortrag   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.      | Sonstige Rücklagen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 37.746,27           | -66.987,79          |
| 1.4.      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                |
|           | 20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>2.019.776,95</b> | <b>1.899.656,07</b> |
| 2.1.      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.      | Sonderposten zum Anlagevermögen   | 1.962.691,61        | 1.842.678,03        |
| 2.2.1.    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 994.412,37          | 951.097,58          |
|           | 23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen   | 0,00                | 2.858,33            |
|           | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 652.709,43          | 629.920,23          |
|           | 23142300 Investitionszuwendung vom Land   | 47.943,12           | 45.460,62           |
|           | 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 122.356,41          | 112.160,04          |
|           | 23143100 Zuwendungen vom Kreis für Investitionen  | 29.438,88           | 28.939,92           |
|           | 23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 30.029,54           | 25.721,50           |
|           | 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 84.523,41           | 80.848,48           |
|           | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich  | 27.411,58           | 25.188,46           |
| 2.2.2.    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 968.279,24          | 891.580,45          |
|           | 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich  | 968.279,24          | 891.580,45          |
| 2.2.3.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                | 0,00                |
| 2.4.      | Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0,00                | 0,00                |
| 2.5.      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 51.952,30           | 52.016,58           |
|           | 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte   | 51.952,30           | 52.016,58           |
| 2.6.      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte   | 0,00                | 0,00                |
| 2.7.      | Sonstige Sonderposten   | 5.133,04            | 4.961,46            |
|           | 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige   | 5.133,04            | 4.961,46            |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>   | <b>55.659,36</b>    | <b>79.910,55</b>    |
| 3.1.      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 1.520,00            | 716,00              |
|           | 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte   | 1.520,00            | 716,00              |
| 3.2.      | Steuerrückstellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.      | Rückstellungen für latente Steuern  | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.      | Sonstige Rückstellungen   | 54.139,36           | 79.194,55           |
|           | 29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub  | 10.613,53           | 9.293,83            |
|           | 29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden   | 2.692,58            | 2.070,80            |
|           | 29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen   | 40.833,25           | 67.829,92           |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.328.410,07</b> | <b>1.496.953,02</b> |
| 4.1.      | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |



**Passiva**

| Posten | Bezeichnung  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------|--|------------|------------|
|        |  | in €       | in €       |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 863.330,94 | 886.355,43 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 863.330,94 | 886.355,43 |
|        | 31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken   | 0,00       | 0,00       |
|        | 31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen  | 0,00       | 0,00       |
|        | 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)  | 863.330,94 | 847.850,14 |
|        | 31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken   | 0,00       | 38.505,29  |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00       | 0,00       |
| 4.3.   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00       | 0,00       |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 653,75     | 16.005,49  |
|        | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unterte   | 653,75     | 987,94     |
|        | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich  | 0,00       | 0,00       |
|        | 35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege  | 0,00       | 15.017,55  |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00       | 0,00       |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00       | 0,00       |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00       | 0,00       |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen   | 0,00       | 0,00       |
|        | 35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben  | 0,00       | 0,00       |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 379.965,57 | 580.076,56 |
|        | 35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund   | 0,00       | 0,00       |
|        | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land   | 0,00       | 0,00       |
|        | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 0,00       | 23.444,23  |
|        | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden                                     | 0,00       | 0,00       |
|        | 35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten  | 0,00       | 0,00       |
|        | 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                 | 0,00       | 0,00       |
|        | 37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige  | 0,00       | 118,42     |
|        | 37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse | 379.965,57 | 556.513,91 |
|        | 37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige                               | 0,00       | 0,00       |
|        | 37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                       | 0,00       | 0,00       |
|        | 37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige                            | 0,00       | 0,00       |
|        | 37499900 Verbindlichkeiten ZVK   | 0,00       | 0,00       |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 84.459,81  | 14.515,54  |
|        | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern  | 0,00       | 0,00       |
|        | 37629900 Verbindlichkeiten Gehälter  | 0,00       | 0,00       |



**Passiva**

| Posten | Bezeichnung   | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|--------|---|---------------------|---------------------|
|        |   | in €                | in €                |
|        | 37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG | 2.311,28            | 3.020,02            |
|        | 37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder                      | 0,00                | 0,00                |
|        | 37961000 Umsatzsteuer 7%  | 5.401,01            | 0,00                |
|        | 37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %                                 | 49.658,12           | 0,00                |
|        | 37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr                     | 3.494,93            | 0,00                |
|        | 37971000 Lohnsteuer   | 0,00                | 0,00                |
|        | 37972000 Kirchensteuer ev.                                      | 0,00                | 0,00                |
|        | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige       | 0,00                | 0,00                |
|        | 37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer                           | 0,00                | 1.707,05            |
|        | 37979020 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev.                    | 0,00                | 0,00                |
|        | 37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen                          | 0,00                | 0,00                |
|        | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 0,00                | 0,00                |
|        | 37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung                   | 0,00                | 0,00                |
|        | 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige                  | 10.850,44           | 100,00              |
|        | 37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr    | 12.744,03           | 9.688,47            |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                      | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>8.502.707,19</b> | <b>8.508.392,66</b> |

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