



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE BÖLSBERG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 106
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	107 - 112
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	113 - 116
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	117 - 118
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	119 - 120
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	121 - 122
Stellenplan	Seiten	123 - 124
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	125 - 126
Anhang	Seiten	127- 133

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Bölsberg für das Jahr 2021 vom 15.02.2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 08.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	292.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	309.300 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v. H.
- Grundsteuer B	365 v. H.
- Gewerbesteuer	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	720,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.440,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.800,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 690.112,78 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 691.412,78 Euro und zum 31.12.2021 674.412,78 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Bölsberg
Bölsberg, 15.02.2021

Paul Gerhard Krüger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.02.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.02.2021 bis 02.03.2021 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Bölsberg eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2021 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Bölsberg, 15.02.2021

Paul Gerhard Krüger
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bölsberg wurde am 15.02.2021 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 15.02.2021.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 19.02.2021 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 22.02.2021 bis 02.03.2021 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 15.02.2021 im „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 19.02.2021 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2021 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 15.02.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	288.922,32 €	Einzahlungen	251.388,14 €
Aufwendungen	264.773,98 €	Auszahlungen	212.863,46 €
Jahresüberschuss	-24.148,34 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+38.524,68 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde Bölsberg am 31.12.2019 einen Zahlungsmittelbestand von 69.947,99 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	261.580,00 €	Einzahlungen	243.380,00 €
Aufwendungen	260.280,00 €	Auszahlungen	261.580,00 €
Jahresüberschuss	1.300,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-18.200,00 €

Aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushaltslage konnte auf die Inanspruchnahme der liquiden Mittel vollständig verzichtet werden. Vielmehr konnten diese Konten sogar um rund 30.550,00 € erhöht werden.

Die Ortsgemeinde Bölsberg verfügt nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 100.514,36 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	292.300,00 €	Einzahlungen	274.030,00 €
Aufwendungen	309.300,00 €	Auszahlungen	288.530,00 €
Jahresfehlbetrag	17.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-14.500,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (-20.000,00 € gegenüber - 300,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie der um 32.050,00 € geringere Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- veranschlagte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto=abzüglich Umlage= 16.700,00 €
- bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden geringere Einnahmen von 6.550,00 € prognostiziert
- aufgrund eines erhöhten Gewerbesteueraufkommens im vierten Quartal 2020 wird die Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung vorgesehen (5.550,00 €)
- wegen der um 7,54 % gestiegenen Umlagegrundlagen sind 9.750,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
wegen des erhöhten Schwellenwertes werden dagegen 6.350,00 € mehr an Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet.

Auch muss die laufende Grundschulumlage 2.600,00 € höher angesetzt werden als im Vorjahr.

Demgegenüber wird ein um 19.600,00 € verbessertes Forstbetriebsergebnis erwartet.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 5.500,00 €. Dabei wurden Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		450 €	-450 €
Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Unnau		3.000 €	-3.000 €
Kanalerneuerung „Steinwiesenstraße“	9.400 €		9.400 €
Grunderwerb (Forst)		1.500 €	-1.500 €
Grabnutzungsentgelte	1.050 €		1.050 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes der Gemeinde von 14.500,00 €.

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(„Freie Finanzspitze“)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	36.720,15	-300,00	-20.000,00	-18.750,00	6.500,00	11.550,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= „freie Finanzspitze“	36.720,15	-300,00	-20.000,00	-18.750,00	6.500,00	11.550,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	36.720,15	-300,00	-20.000,00	-18.750,00	6.500,00	11.550,00

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																					
2021	- Betrag 0,00 €																				
2022	- Betrag 0,00 €																				
2023	- Betrag 0,00 €																				
2024	- Betrag 0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
2021	- Betrag 0,00 €																				
2022	- Betrag 0,00 €																				
2023	- Betrag 0,00 €																				
2024	- Betrag 0,00 €																				

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.558,03	163.850	141.850	146.350	151.700	160.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.078,27	41.920	112.150	107.070	129.920	129.120		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.542,25	18.390	17.740	18.290	18.110	17.590		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.302,75	20.110	5.410	5.410	5.410	5.410		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.568,58	17.200	15.050	5.050	5.050	5.050		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.049,88	261.520	292.250	282.220	310.240	317.870	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.556,75	19.610	18.970	18.970	19.120	19.120		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.095,18	60.650	99.360	97.860	97.860	97.860		52
E 11	- Abschreibungen	27.687,36	27.550	27.670	27.660	27.290	26.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.669,58	142.250	153.200	156.150	159.150	162.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.682,17	10.170	10.050	10.080	10.070	10.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.691,04	260.230	309.250	310.720	313.490	316.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.358,84	1.290	-17.000	-28.500	-3.250	1.650	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,44	60	50	50	50	50		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82,94	50	50	50	50	50		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	789,50	10	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.148,34	1.300	-17.000	-28.500	-3.250	1.650	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.148,34	1.300	-17.000	-28.500	-3.250	1.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.720,15	-300	-20.000	-18.750	6.500	11.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.651,53	12.550	10.450	1.050	1.050	1.050		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,53	12.550	10.450	1.050	1.050	1.050	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	847,00	24.250	3.450	6.450	6.450	450		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.200	1.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,00	30.450	4.950	6.450	6.450	450	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,53	-17.900	5.500	-5.400	-5.400	600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	38.524,68	-18.200	-14.500	-24.150	1.100	12.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-38.524,68	18.200	14.500	24.150	-1.100	-12.150		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.524,68	18.200	14.500	24.150	-1.100	-12.150	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.524,68	18.200	14.500	24.150	-1.100	-12.150	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	38.524,68	-18.200	-14.500	-24.150	1.100	12.150	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.720,15	-300	-20.000	-18.750	6.500	11.550	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2622 Förderung der Musikpflege
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.896,27	2.820	72.250	57.820	57.770	57.770		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.542,25	18.390	17.740	18.290	18.110	17.590		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.302,75	20.110	5.410	5.410	5.410	5.410		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.524,08	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.265,35	46.470	100.450	86.570	86.340	85.820	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.556,75	19.610	18.970	18.970	19.120	19.120		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.095,18	60.650	99.360	97.860	97.860	97.860		52
E 11	- Abschreibungen	27.687,36	27.550	27.670	27.660	27.290	26.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.818,00	6.650	9.250	9.250	9.250	9.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.437,75	10.170	10.050	10.050	10.050	10.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.595,04	124.630	165.300	163.790	163.570	163.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.329,69	-78.160	-64.850	-77.220	-77.230	-77.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.329,69	-78.160	-64.850	-77.220	-77.230	-77.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.329,69	-78.160	-64.850	-77.220	-77.230	-77.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.847,41	-68.160	-55.150	-67.500	-67.500	-67.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.651,53	12.550	10.450	1.050	1.050	1.050		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,53	12.550	10.450	1.050	1.050	1.050	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	847,00	24.250	3.450	6.450	6.450	450		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.200	1.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,00	30.450	4.950	6.450	6.450	450	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,53	-17.900	5.500	-5.400	-5.400	600	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.042,88	-86.060	-49.650	-72.900	-72.900	-66.900	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.558,03	163.850	141.850	146.350	151.700	160.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.182,00	39.100	39.900	49.250	72.150	71.350		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.044,50	12.100	10.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.784,53	215.050	191.800	195.650	223.900	232.050	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.851,58	135.600	143.950	146.900	149.900	153.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.244,42	0	0	30	20	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.096,00	135.600	143.950	146.930	149.920	153.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.688,53	79.450	47.850	48.720	73.980	79.050	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,44	60	50	50	50	50		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82,94	50	50	50	50	50		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	789,50	10	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.478,03	79.460	47.850	48.720	73.980	79.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.478,03	79.460	47.850	48.720	73.980	79.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.567,56	67.860	35.150	48.750	74.000	79.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	96.567,56	67.860	35.150	48.750	74.000	79.050	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111 Verwaltungsführung					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	30	40	40	40	40
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	60,00	30	40	40	40	40
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für den Verkauf von Müllsäcken.	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,00</u>	<u>180</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.953,00	10.760	10.210	10.210	10.360	10.360
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	5.961,84	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.548,00	800	700	700	700	700
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	531,16	560	560	560	560	560
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	689,00	1.200	750	750	750	750
	1111.51130000 Ehrensold	1.986,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.237,00	0	0	0	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	12,70	0	0	0	0	0
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,70	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.513,13	5.700	5.560	5.560	5.560	5.560
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	230,65	450	400	400	400	400
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,16	10	20	20	20	20

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56250000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	150	150	150	150	150
1111.56290000	Dienstzimmerentschädigung	360,00	360	360	360	360	360
1111.56310000	Büromaterial	58,22	150	150	150	150	150
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	601,26	600	600	600	600	600
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
1111.56340000	Fernmeldegebühren	330,00	600	600	600	600	600
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	513,89	530	530	530	530	530
1111.56414000	Unfallversicherungen	128,48	150	150	150	150	150
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	161,44	170	170	170	170	170
1111.56490000	Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein Wildpark.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	141,92	500	500	500	500	500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	237,30	700	600	600	600	600
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.667,81	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.478,83</u>	<u>16.960</u>	<u>16.170</u>	<u>16.170</u>	<u>16.320</u>	<u>16.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.418,83	-16.780	-16.080	-16.080	-16.230	-16.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.418,83	-16.780	-16.080	-16.080	-16.230	-16.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.418,83	-16.780	-16.080	-16.080	-16.230	-16.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.067,16	-15.680	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.067,16	-15.680	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere gemeindliche Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143 Bauhof
----------------	--------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,06	680	680	680	680	680
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	180	180	180	180	180
	1143.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	283,06	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	80	80	80	80	80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283,06</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283,06	-760	-760	-760	-760	-760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-283,06	-760	-760	-760	-760	-760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-283,06	-760	-760	-760	-760	-760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283,06	-760	-760	-760	-760	-760
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-283,06	-760	-760	-760	-760	-760

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Grundschulumlage					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	600,20	570	690	690	690	690
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	600,20	570	690	690	690	690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.818,00	6.650	9.250	9.250	9.250	9.250
	2111.54143000 Grundschulumlage	6.818,00	6.650	9.250	9.250	9.250	9.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.418,20</u>	<u>7.220</u>	<u>9.940</u>	<u>9.940</u>	<u>9.940</u>	<u>9.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.418,20	-7.220	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.418,20	-7.220	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.418,20	-7.220	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.818,00	-6.650	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	847,00	1.750	450	450	450	450
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	847,00	1.750	450	450	450	450
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>847,00</u>	<u>1.750</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847,00	-1.750	-450	-450	-450	-450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.665,00	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24,00</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	3.135,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.						
E 11	- Abschreibungen	1.824,61	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.824,61	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.960,12</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.960,12	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.960,12	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.960,12	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.888,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	3.000	6.000	6.000	0
	3655.78440001 Anzahlungen auf Zuwendungen an die Ortsgemeinde Unnau für Erweiterung Kindergarten	0,00	10.000	3.000	6.000	6.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.000	-6.000	-6.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.888,05	-16.000	-9.000	-12.000	-12.000	-6.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Unnau									
3655.78440001 Investitionskostenzuschuss	0,00	10.000	3.000	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche , Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	170,99	500	500	500	500	500
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	670,91	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	592,57	600	600	600	600	310
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	158,09	160	160	160	160	160
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,48	440	440	440	440	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.434,47</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,47	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.434,47	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.434,47	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-841,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-841,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung einschließlich der Pflege von Begleit- und Grünflächen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	664,63	660	660	660	630	630
	5411.41510000	664,63	660	660	660	630	630
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814,68	13.810	13.810	13.810	13.630	13.620
	5411.43700000	13.814,68	13.810	13.810	13.810	13.630	13.620
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.479,31</u>	<u>14.470</u>	<u>14.470</u>	<u>14.470</u>	<u>14.260</u>	<u>14.250</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116,92	1.140	600	600	600	600
	5411.50221000	941,97	950	500	500	500	500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50420000	174,95	190	100	100	100	100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,05	7.450	8.900	8.900	8.900	8.900
	5411.52200000	6.170,05	5.900	7.350	7.350	7.350	7.350
	Straßenoberflächenentwässerung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000	0,00	50	50	50	50	50
	Unterhaltung Gebäude						
	5411.52338000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	17.770,61	17.780	17.780	17.770	17.510	17.490
	5411.53230000	1.961,87	1.970	1.970	1.960	1.700	1.680
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53500000	15.808,74	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.057,58</u>	<u>26.370</u>	<u>27.280</u>	<u>27.270</u>	<u>27.010</u>	<u>26.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.578,27	-11.900	-12.810	-12.800	-12.750	-12.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.578,27	-11.900	-12.810	-12.800	-12.750	-12.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.578,27	-11.900	-12.810	-12.800	-12.750	-12.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.286,97	-8.590	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301,53	10.200	9.400	0	0	0
	5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	301,53	0	0	0	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbaubeiträge "Steinwiesenstraße"	0,00	10.200	9.400	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>301,53</u>	<u>10.200</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Ausbau "Steinwiesenstraße"	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,53	-7.300	9.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.985,44	-15.890	-100	-9.500	-9.500	-9.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Kanalerneuerung "Lindenstraße"									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	301,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	301,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110002 Kanalerneuerung "Steinwiesenstraße"									
5411.68260002 Ausbaubei- träge	0,00	10.200	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.300	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellen und Anbringen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen und Gefahrenquellen

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,17	540	540	540	540	540
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	546,17	540	540	540	540	540
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>546,17</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,49	4.800	5.250	5.250	5.250	5.250
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.977,62	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.519,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	612,52	620	620	620	620	620
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	612,52	620	620	620	620	620
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.110,01</u>	<u>5.420</u>	<u>5.870</u>	<u>5.870</u>	<u>5.870</u>	<u>5.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.563,84	-4.880	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.563,84	-4.880	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.563,84	-4.880	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.894,57	-4.800	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.894,57	-4.800	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415 Konzessionsabgaben
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.524,08</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.524,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach den örtlichen Gegebenheiten auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen; Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5451.52338000	5.358,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.358,40</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.358,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.358,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.358,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.853,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.853,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

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

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und parkähnlichen Kleinanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

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

Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.767,30	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.300,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,13	110	110	110	110	110
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	359,51	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,21	3.000	4.900	3.400	3.400	3.400
	5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	250	150	150	150	150
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Halde.	2.127,21	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	85,69	90	90	90	40	0
	5511.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,69	90	90	90	40	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.980,20</u>	<u>4.850</u>	<u>6.750</u>	<u>5.250</u>	<u>5.200</u>	<u>5.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980,20	-4.850	-6.750	-5.250	-5.200	-5.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.980,20	-4.850	-6.750	-5.250	-5.200	-5.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.980,20	-4.850	-6.750	-5.250	-5.200	-5.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.894,51	-4.760	-6.660	-5.160	-5.160	-5.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.894,51	-4.760	-6.660	-5.160	-5.160	-5.160

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofes mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	816,64	810	840	810	810	810
	5531.41510000	816,64	810	840	810	810	810
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,80	2.360	2.450	2.450	2.450	1.940
	5531.43210000	850,00	850	900	900	900	900
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	1.510,80	1.510	1.550	1.550	1.550	1.040
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.177,44</u>	<u>3.170</u>	<u>3.290</u>	<u>3.260</u>	<u>3.260</u>	<u>2.750</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.068,77	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
	5531.50221000	2.560,33	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50420000	508,44	550	650	650	650	650
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,38	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52200000	294,80	290	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	226,38	700	700	700	700	700
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52380000	359,20	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	2.273,25	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	5531.53400000	2.273,25	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	926,65	1.040	1.030	1.030	1.030	1.030
	5531.56290000	357,00	450	400	400	400	400
	Grabaushub						
	5531.56411000	89,60	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
	5531.56414000	90,29	100	100	100	100	100
	Unfallversicherungen						
	5531.56419000	309,76	310	350	350	350	350
	Sonstige Versicherungen						
	5531.56930000	80,00	80	80	80	80	80
	Repräsentationsmittel						

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.149,05</u>	<u>8.360</u>	<u>8.660</u>	<u>8.660</u>	<u>8.660</u>	<u>8.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.971,61	-5.190	-5.370	-5.400	-5.400	-5.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.971,61	-5.190	-5.370	-5.400	-5.400	-5.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.971,61	-5.190	-5.370	-5.400	-5.400	-5.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.671,49	-5.230	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350,00	2.350	1.050	1.050	1.050	1.050
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.350,00	2.350	1.050	1.050	1.050	1.050
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.350,00</u>	<u>2.350</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	2.350	1.050	1.050	1.050	1.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.321,49	-2.880	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Anlage , Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen, Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	80	80	80	80	80
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	75,00	80	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	50	50	50	50	50
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	30,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47,46	0	69.400	55.000	55.000	55.000
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	69.400	55.000	55.000	55.000
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,46	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037,03	18.860	4.160	4.160	4.160	4.160
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	7.974,64	17.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5551.44120000 Pachten	1.062,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.084,49</u>	<u>18.860</u>	<u>73.560</u>	<u>59.160</u>	<u>59.160</u>	<u>59.160</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161,69	23.600	58.700	58.700	58.700	58.700
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	2.243,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	419,54	700	26.000	26.000	26.000	26.000
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.784,42	15.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	6.714,17	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	491,14	340	340	340	340	340
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	330,58	340	340	340	340	340
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	160,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,92	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.113,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	20,37	30	30	30	30	30
	5551.56810000 Grundsteuer	203,61	220	220	220	220	220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.990,75</u>	<u>25.390</u>	<u>60.490</u>	<u>60.490</u>	<u>60.490</u>	<u>60.490</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.906,26	-6.530	13.070	-1.330	-1.330	-1.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.906,26	-6.530	13.070	-1.330	-1.330	-1.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.906,26	-6.530	13.070	-1.330	-1.330	-1.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.840,73	-6.190	13.410	-990	-990	-990
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	0	0	0
	5551.78510000	0,00	1.200	1.500	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.840,73	-7.390	11.910	-990	-990	-990

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
----------------	---------------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55510001 Grunderwerb (Forst)									
5551.78510000	0,00	1.200	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,72	700	700	700	700	700
	5553.44120000	695,72	700	700	700	700	700
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,72</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,63	170	170	170	170	170
	5553.56810000	166,63	170	170	170	170	170
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166,63</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529,09	530	530	530	530	530
E 20	Ordentliches Ergebnis	529,09	530	530	530	530	530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	529,09	530	530	530	530	530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529,09	530	530	530	530	530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	529,09	530	530	530	530	530

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Forstbedienstete und Waldbesitzer

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt durch die Fortwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96,26	90	90	90	90	90
	5559.41510000	96,26	90	90	90	90	90
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,26</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5559.52338000	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	320,86	330	330	330	330	330
	5559.53500000	320,86	330	330	330	330	330
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320,86</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,60	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-224,60	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-224,60	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5731	Grillhütten
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsfürsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt		5731 Grillhütten					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381,64	380	380	380	380	380
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381,64	380	380	380	380	380
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,60	1.400	750	1.250	1.250	1.250
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	1.495,60	1.400	750	1.250	1.250	1.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.877,24</u>	<u>1.780</u>	<u>1.130</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,28	900	900	900	900	900
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	150	150	150	150	150
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	63,58	400	400	400	400	400
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	40,70	50	50	50	50	50
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	954,10	960	960	960	960	960
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	954,10	960	960	960	960	960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,78	80	90	90	90	90
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	77,78	80	90	90	90	90
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.136,16</u>	<u>2.140</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741,08	-360	-1.020	-520	-520	-520
E 20	Ordentliches Ergebnis	741,08	-360	-1.020	-520	-520	-520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	741,08	-360	-1.020	-520	-520	-520

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.313,54	220	-440	60	60	60
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.313,54	220	-440	60	60	60

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732 Dorfgemeinschaftshaus					
----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	859,64	850	850	850	830	830
	5732.41510000	859,64	850	850	850	830	830
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	250	150	200	200	200
	5732.43210000	265,00	250	150	200	200	200
	Benutzungsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	550	550	550	550	550
	5732.44120000	570,00	550	550	550	550	550
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.694,64</u>	<u>1.650</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.650,76	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732.50221000	1.950,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50320000	160,65	150	150	150	150	150
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5732.50420000	539,21	500	550	550	550	550
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,21	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	5732.52200000	3.276,99	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52311000	0,00	200	250	250	250	250
	Unterhaltung Grundstücke						
	5732.52313000	75,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	107,24	150	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5732.52380000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	2.149,11	2.150	2.150	2.150	2.090	2.090
	5732.53400000	2.149,11	2.150	2.150	2.150	2.090	2.090
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361,64	370	390	390	390	390
	5732.56411000	293,06	300	320	320	320	320
	Gebäudeversicherungen						
	5732.56810000	68,58	70	70	70	70	70
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.621,72</u>	<u>10.220</u>	<u>10.290</u>	<u>10.290</u>	<u>10.230</u>	<u>10.230</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.927,08	-8.570	-8.740	-8.690	-8.650	-8.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.927,08	-8.570	-8.740	-8.690	-8.650	-8.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.927,08	-8.570	-8.740	-8.690	-8.650	-8.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.775,48	-7.270	-7.440	-7.390	-7.390	-7.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.775,48	-7.270	-7.440	-7.390	-7.390	-7.390

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung kommunaler Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.558,03	163.850	141.850	146.350	151.700	160.650
	6111.40110000 Grundsteuer A	995,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6111.40120000 Grundsteuer B	21.567,77	22.000	21.500	21.650	21.850	22.050
	6111.40130000 Gewerbesteuer	70.020,59	41.000	26.000	27.050	28.200	29.950
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	85.313,86	86.350	79.650	83.000	87.000	93.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.889,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6111.40330000 Hundesteuer	1.386,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	8.384,50	8.900	9.050	9.000	9.000	10.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.182,00	39.100	39.900	49.250	72.150	71.350
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	48.182,00	39.100	45.450	49.250	72.150	71.350
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	0,00	0	-5.550	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.740,03</u>	<u>202.950</u>	<u>181.750</u>	<u>195.600</u>	<u>223.850</u>	<u>232.000</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.851,58	135.600	143.950	146.900	149.900	153.000
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	11.797,58	3.900	2.500	2.600	2.750	2.900
	6111.54421000 Kreisumlage	74.814,00	76.350	82.000	83.650	85.300	87.000
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	54.240,00	55.350	59.450	60.650	61.850	63.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	30	20	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	30	20	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.851,58</u>	<u>135.600</u>	<u>143.950</u>	<u>146.930</u>	<u>149.920</u>	<u>153.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.888,45	67.350	37.800	48.670	73.930	79.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.888,45	67.350	37.800	48.670	73.930	79.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.888,45	67.350	37.800	48.670	73.930	79.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.327,99	67.750	35.100	48.700	73.950	79.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	96.327,99	67.750	35.100	48.700	73.950	79.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

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

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.044,50	12.100	10.050	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	44,50	100	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.000,00	12.000	10.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.044,50</u>	<u>12.100</u>	<u>10.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.244,42	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigung	244,42	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.244,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800,08	12.100	10.050	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	864,02	50	50	50	50	50
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,02	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	614,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82,94	50	50	50	50	50
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1,94	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	781,08	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.581,16	12.100	10.050	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.581,16	12.100	10.050	50	50	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231,15	100	50	50	50	50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	231,15	100	50	50	50	50

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Paul Gerhard Krüger

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	10	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	8,42	10	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,42	10	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8,42	10	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8,42	10	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	10	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8,42	10	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	36550001 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Unnau
	Erläuterung: In 2020 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	3.000	6.000	6.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-3.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78440001 Anzahlungen auf Zu- wendungen an die Ortsgemeinde Unnau für Erweiterung Kin- dergarten	0,00	10.000	3.000	6.000	6.000	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-3.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Kanalerneuerung "Steinwiesenstraße"
	Erläuterung: In 2021 wird lediglich noch der Eingang der Ausbaubeiträge vorgesehen. Die Kosten sind vollständig in 2020 angefallen (Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke von rund 12.650,00 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	10.200	9.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-7.300	9.400	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.500	0	0	0	0	0
5411.78593003 Anlage im Bau, Ausbau "Steinwiesenstraße"	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbaubeiträge "Steinwiesenstraße"	0,00	10.200	9.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.300	9.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Grunderwerb (Forst)
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.200	1.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke (Forst)	0,00	1.200	1.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.087.184,67			1.060.344,31
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		93.177,81			89.307,55	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	93.177,81			89.307,55		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		993.756,86			970.786,76	
A1.2.1	Wald, Forsten	411.871,71			411.871,71		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.773,50			9.615,41		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.718,00			228.341,54		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	335.655,48			318.752,80		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00			2,00		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,38			2.188,51		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14,79			14,79		
A1.3	Finanzanlagen		250,00			250,00	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00			250,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			41.570,14			87.996,66
A2.1	Vorräte		0,00			0,00	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		41.570,14			87.996,66	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.609,06			13.930,08		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536,93			4.118,57		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	31.424,15			69.948,01		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		1.128.754,81			1.148.340,97		

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			665.964,44			690.112,78
B1.1	Kapitalrücklage		692.678,83			665.964,44	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresfehlbetrag ./ Jahresüberschuss		-26.714,39			24.148,34	
B2	Sonderposten			431.518,50			414.130,58
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		13.000,00			12.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		392.465,90			375.238,78	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	84.304,50			81.438,23		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.161,40			293.800,55		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.052,60			26.891,80	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			27.826,00			29.752,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.826,00			29.752,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			3.410,87			14.310,61
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.268,88			10.994,77	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		947,04			3.175,49	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		194,95			140,35	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			35,00			35,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		1.128.754,81			1.148.340,97		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.434,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	48.117,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-26.714,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	24.148,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-17.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		-17.582,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.650,00
11	Summe		-47.682,98

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-30.344,40	0,00	-30.344,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.971,41	0,00	3.971,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-8,28	0,00	-8,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	36.720,15	0,00	36.720,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-300,00	0,00	-300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-9.961,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-18.750,00	0,00	-18.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.500,00	0,00	6.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.550,00	0,00	11.550,00
11	Summe				-10.661,12

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Bölsberg B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
A. Ortsgemeinde Bölsberg					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,21	0,21	0,21	2 Gemeindearbeiter 450,- € -Job, + 2 gelegentlich auf Abruf
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,21	0,21	0,21	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Bölsberg		0,21	0,21	0,21	
Summe		0,21	0,21	0,21	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

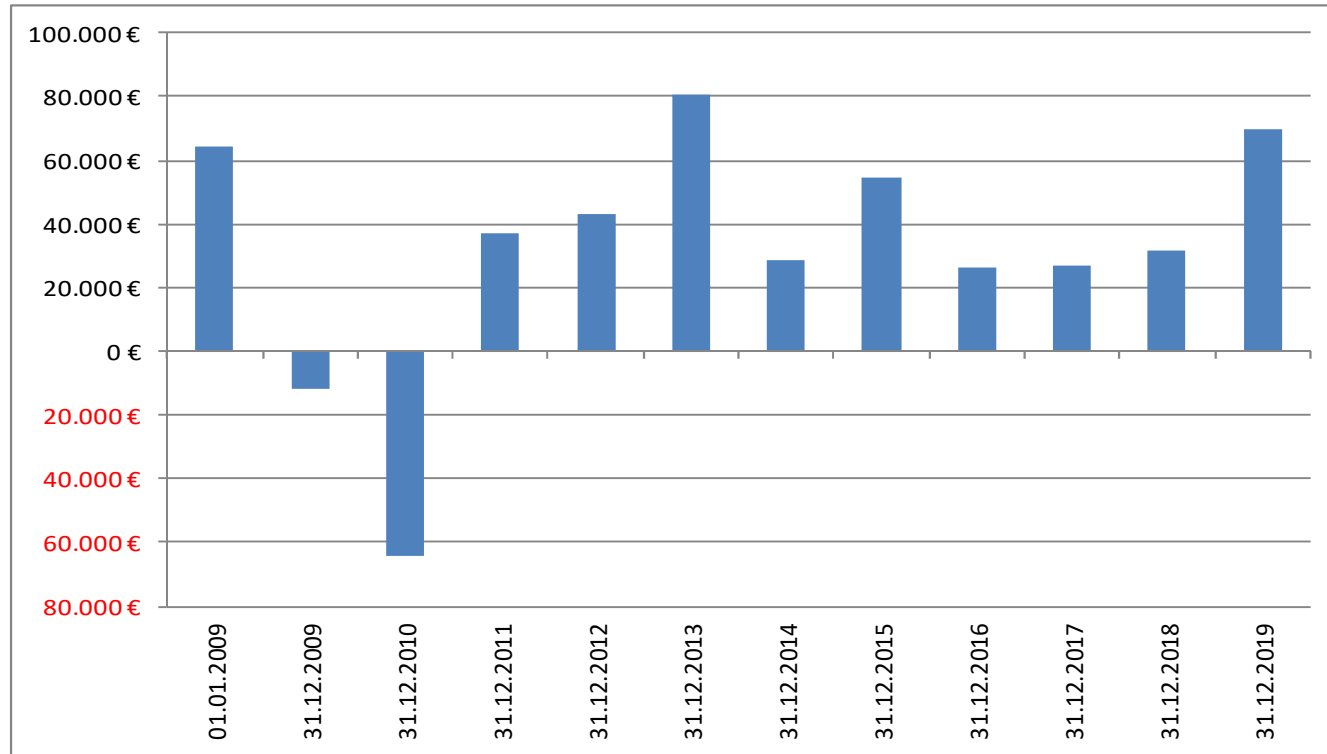
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

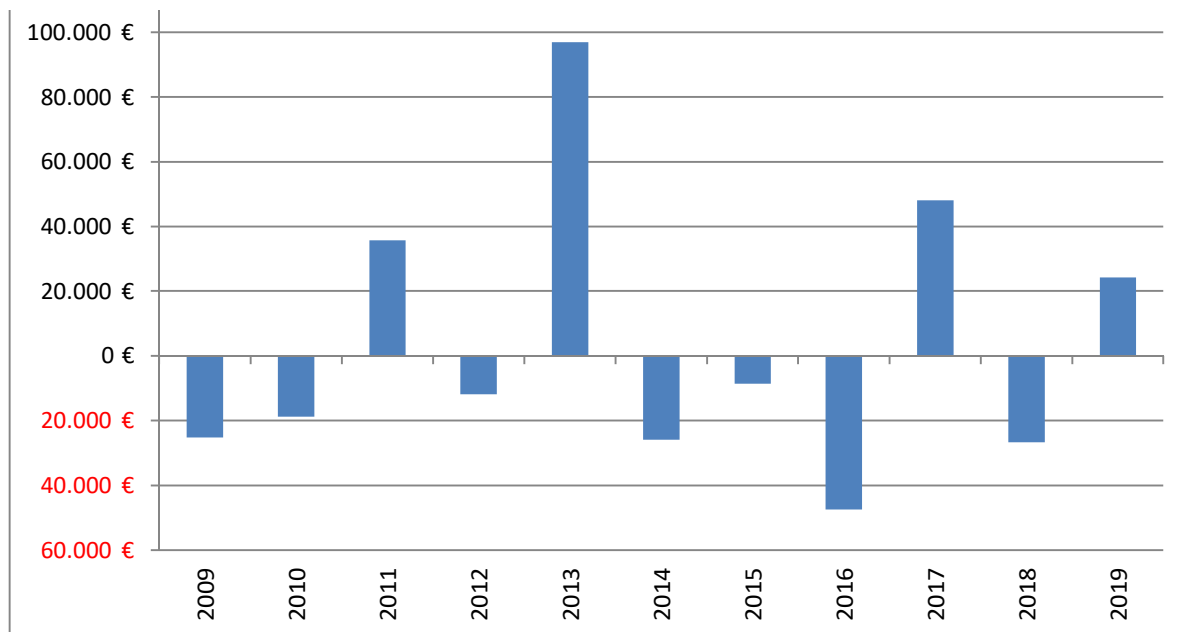
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

