



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE DREISBACH

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 - 146
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	147 - 164
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	165 - 168
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	169 - 170
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	171 - 172
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	173 - 174
Stellenplan	Seiten	175 - 176
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	177 - 178
Anhang	Seiten	179 - 187

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

der Ortsgemeinde Dreisbach für das Jahr 2021 vom 03.05.2021

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 26.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.042.190 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.052.190 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	431.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	406.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-54.000 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	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 3.274.018,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.299.318,68 Euro und zum 31.12.2021 3.289.318,68 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 Dreisbach
Dreisbach, 03.05.2021

Andrea Theis
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.04.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.05.2021 bis 19.05.2021 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 der Ortsbürgermeisterin in Dreisbach eingesehen werden.

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

Dreisbach, 03.05.2021

Andrea Theis
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dreisbach wurde am 03.05.2021 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 03.05.2021.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 07.05.2021 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 10.05.2021 bis 19.05.2021 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 03.05.2021 im „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 07.05.2021 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2021 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 03.05.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	845.310,36 €	Einzahlungen	859.713,47 €
Aufwendungen	1.069.656,12 €	Auszahlungen	1.342.919,51 €
Jahresfehlbetrag	224.345,76 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-483.206,04 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 959.853,54 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.455.010,00 €	Einzahlungen	1.701.000,00 €
Aufwendungen	1.429.710,00 €	Auszahlungen	1.747.500,00 €
Jahresüberschuss	25.300,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-46.500,00 €

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen negativen Entwicklung fällt die geplante Abnahme der liquiden Mittel rund 402.000,00 € höher aus als vorgesehen.

Ursächlich hierfür sind u.a. die in 2020 noch nicht in der veranschlagten Höhe angeforderten Beiträge für die Erschließungsmaßnahme „Unter den Weiden“ (221.700,00 €).

Daneben ergaben sich deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto= abzüglich Umlage= rund 106.300,00 €.

Auch die vorgesehenen Erlöse aus Grundstücksverkäufen konnte nicht in der geplanten Höhe realisiert werden (rund 159.400,00 €).

Dagegen ergaben sich Verbesserungen aufgrund von nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführten Investitions- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Ortsgemeinde Dreisbach verfügt zum 31.12.2020 noch über einen Finanzmittelbestand von 511.334,07 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.042.190,00 €	Einzahlungen	1.434.720,00 €
Aufwendungen	1.052.190,00 €	Auszahlungen	1.380.720,00 €
Jahresfehlbetrag	10.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+54.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist nunmehr vorhanden (+28.700,00 € gegenüber ./ 333.750,00 € im Vorjahr).

Dies ist im Wesentlichen mit einer Verbesserung von 351.600,00 € beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu begründen.

Die Veränderungen hier im Einzelnen:

- wegen der gegenüber dem Vorjahr um 35,48 % gesunkenen Umlagegrundlagen sind 321.100,00 € geringere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde zu zahlen
- auch ist aufgrund der niedrigeren Steuerkraftmesszahl eine geringere Finanzausgleichumlage abzuführen (48.250,00 €)
- dagegen kommt es bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern zu Minder-einnahmen von 16.200,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 25.300,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		3.950,00 €	-3.950,00 €
Spielgeräte Spielplatz Freizeitanlage		12.000,00 €	-12.000,00 €
Erschließungsbeiträge „Unter den Weiden“		40.250,00 €	-40.250,00 €
Erschließung „Unter den Weiden“	300.000,00 €	22.000,00 €	278.000,00 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	30.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung „Hauptstraße“	150,00 €		150,00 €
Herstellung „Dorfmittelpunkt“		20.000,00 €	-20.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	2.000,00 €		2.000,00 €
2. Bauabschnitt Friedhof	99.350,00 €	248.500,00 €	-149.150,00 €
Hydraulische Astschere, Bauhof		2.500,00 €	-2.500,00 €
Erwerb Beschallungsanlage		2.000,00 €	-2.000,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Summe	431.500,00 €	406.200,00€	25.300,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 54.000,00 €. Die Gemeinde Dreisbach verfügt demnach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 565.350,00 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. 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)	97.381,04	-333.750,00	28.700,00	85.600,00	102.400,00	126.400,00
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“	97.381,04	-333.750,00	28.700,00	85.600,00	102.400,00	126.400,00
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)	97.381,04	-333.750,00	28.700,00	85.600,00	102.400,00	126.400,00

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </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	748.283,88	998.450	912.350	939.300	980.550	1.035.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.333,51	14.550	60.130	60.030	59.840	59.830		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.643,88	25.490	24.140	24.070	24.070	24.070		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.353,04	59.150	31.550	31.550	31.550	31.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.283,40	356.970	13.620	13.870	13.920	13.970		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.097,71	1.454.810	1.041.990	1.069.020	1.110.130	1.164.770	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.788,88	42.200	47.900	47.900	47.900	48.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.820,24	218.130	215.450	187.950	187.950	187.950		52
E 11	- Abschreibungen	77.000,32	76.960	79.410	78.640	77.100	74.240		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.949,37	1.072.750	690.750	693.800	718.250	748.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350.049,69	19.220	18.480	18.480	18.480	18.480		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.608,50	1.429.260	1.051.990	1.026.770	1.049.680	1.077.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.510,79	25.550	-10.000	42.250	60.450	86.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212,65	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,62	450	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	165,03	-250	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-224.345,76	25.300	-10.000	42.250	60.450	86.900	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)	-224.345,76	25.300	-10.000	42.250	60.450	86.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.381,04	-333.750	28.700	85.600	102.400	126.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.350	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.913,59	440.550	302.150	1.850	2.050	2.050		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.426,95	177.000	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.340,54	617.550	431.500	1.850	2.050	2.050	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.050	3.950	3.950	3.950	3.950		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	608.927,62	299.250	402.250	5.000	5.000	5.000		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	608.927,62	330.300	406.200	8.950	8.950	8.950	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.587,08	287.250	25.300	-7.100	-6.900	-6.900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-483.206,04	-46.500	54.000	78.500	95.500	119.500	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	483.206,04	46.500	-54.000	-78.500	-95.500	-119.500	(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	483.206,04	46.500	-54.000	-78.500	-95.500	-119.500	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	483.206,04	46.500	-54.000	-78.500	-95.500	-119.500	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-483.206,04	-46.500	54.000	78.500	95.500	119.500	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.381,04	-333.750	28.700	85.600	102.400	126.400	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
- 1114 Gremien
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2622 Förderung der Musikpflege
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Jugendhaus
- 4211 Allgemeine Sportförderung
- 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Gemeindeplätze
- 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
- 5734 Kapelle
- 5735 Backhaus

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	16.333,51	14.550	60.130	60.030	59.840	59.830		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.643,88	25.490	24.140	24.070	24.070	24.070		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.353,04	59.150	31.550	31.550	31.550	31.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.243,11	23.920	13.570	13.820	13.870	13.920		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.773,54	123.310	129.590	129.670	129.530	129.570	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.788,88	42.200	47.900	47.900	47.900	48.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.820,24	218.130	215.450	187.950	187.950	187.950		52
E 11	- Abschreibungen	77.000,32	76.960	79.410	78.640	77.100	74.240		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.679,50	45.400	39.450	39.450	39.450	39.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.922,92	19.220	18.480	18.480	18.480	18.480		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.211,86	401.910	400.690	372.420	370.880	368.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.438,32	-278.600	-271.100	-242.750	-241.350	-238.900	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	-201.438,32	-278.600	-271.100	-242.750	-241.350	-238.900	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)	-201.438,32	-278.600	-271.100	-242.750	-241.350	-238.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.191,39	-238.500	-227.900	-199.400	-199.400	-199.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.350	0	0	0		681

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 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.913,59	440.550	302.150	1.850	2.050	2.050		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.426,95	177.000	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.340,54</u>	<u>617.550</u>	<u>431.500</u>	<u>1.850</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.050	3.950	3.950	3.950	3.950		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	608.927,62	299.250	402.250	5.000	5.000	5.000		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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>608.927,62</u>	<u>330.300</u>	<u>406.200</u>	<u>8.950</u>	<u>8.950</u>	<u>8.950</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-580.587,08</u>	<u>287.250</u>	<u>25.300</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>F 27 ./. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-726.778,47</u>	<u>48.750</u>	<u>-202.600</u>	<u>-206.500</u>	<u>-206.300</u>	<u>-206.300</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	748.283,88	998.450	912.350	939.300	980.550	1.035.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		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	40,29	333.050	50	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.324,17	1.331.500	912.400	939.350	980.600	1.035.200	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	438.269,87	1.027.350	651.300	654.350	678.800	709.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333.126,77	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.396,64	1.027.350	651.300	654.350	678.800	709.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.072,47	304.150	261.100	285.000	301.800	325.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212,65	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,62	450	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165,03	-250	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.907,44	303.900	261.100	285.000	301.800	325.800	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)	-22.907,44	303.900	261.100	285.000	301.800	325.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.572,43	-95.250	256.600	285.000	301.800	325.800	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	243.572,43	-95.250	256.600	285.000	301.800	325.800	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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

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	165,00	100	120	120	120	120
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	165,00	100	120	120	120	120
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	1.000	1.250	1.300	1.350
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	600	1.000	1.250	1.300	1.350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165,00</u>	<u>700</u>	<u>1.120</u>	<u>1.370</u>	<u>1.420</u>	<u>1.470</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.736,34	19.050	20.200	20.200	20.200	20.650
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.394,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	583,26	850	850	850	850	850
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.284,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.188,00	1.600	2.750	2.750	2.750	3.200
	1111.51130000 Ehrensold	3.953,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.334,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.547,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	21,62	0	0	0	0	0
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,62	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.634,17	10.060	9.720	9.720	9.720	9.720
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	364,35	300	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24,54	80	50	50	50	50
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	250	200	200	200	200
	1111.56310000 Büromaterial	568,43	250	300	300	300	300

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
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	286,66	250	150	150	150	150
1111.56330000	Porto und Versandkosten	8,00	20	20	20	20	20
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.167,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.321,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1111.56414000	Unfallversicherungen	337,23	510	350	350	350	350
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	330,52	400	350	350	350	350
1111.56420000	Beiträge Vereine	100,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium, Lebenshilfe e.V.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	9,49	800	800	800	800	800
1111.56930000	Ehrengaben	904,93	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	3.190,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.940,04</u>	<u>30.610</u>	<u>30.920</u>	<u>30.920</u>	<u>30.920</u>	<u>31.370</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-40.775,04</u>	<u>-29.910</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.550</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.900</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-40.775,04</u>	<u>-29.910</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.550</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.900</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-40.775,04</u>	<u>-29.910</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.550</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.900</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-25.970,40</u>	<u>-28.910</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-25.970,40</u>	<u>-28.910</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>	<u>-28.050</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114 Gremien
----------------	---------------------

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 1114.50140000 Sitzungsgelder	672,00	700	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-672,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-672,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-672,00	-700	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,00	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-464,00	-700	-700	-700	-700	-700

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 Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
	1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,54	3.150	4.750	4.750	4.750	4.750
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	17,50	150	150	150	150	150
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	596,75	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	465,92	750	600	600	600	600
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.928,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.261,94	5.210	5.060	4.760	4.550	3.420
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.806,03	4.810	4.660	4.360	4.280	3.420
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,91	400	400	400	270	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,02	1.510	1.250	1.250	1.250	1.250
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	50	50	50	50
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	646,65	800	600	600	600	600
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	357,37	360	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	186,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.460,50</u>	<u>9.870</u>	<u>11.060</u>	<u>10.760</u>	<u>10.550</u>	<u>9.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.260,50	-9.670	-10.860	-10.560	-10.350	-9.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.260,50	-9.670	-10.860	-10.560	-10.350	-9.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.260,50	-9.670	-10.860	-10.560	-10.350	-9.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.887,15	-4.460	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1143.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Für hydraulische Astschere.	0,00	0	2.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.887,15	-4.460	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

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 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.809,40 1.809,40	1.810 1.810	2.370 2.370	2.370 2.370	2.370 2.370	2.370 2.370
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	18.826,00 18.826,00	44.800 44.800	38.550 38.550	38.550 38.550	38.550 38.550	38.550 38.550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.635,40</u>	<u>46.610</u>	<u>40.920</u>	<u>40.920</u>	<u>40.920</u>	<u>40.920</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.635,40	-46.610	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.635,40	-46.610	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.635,40	-46.610	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.826,00	-44.800	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	11.050 11.050	3.950 3.950	3.950 3.950	3.950 3.950	3.950 3.950
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.050</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.826,00	-55.850	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Produktinformation

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

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

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									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000	0,00	11.050	3.950	0	3.950	3.950	3.950	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.050	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zuwendung an den Mandolinenclub

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Mandolinenclub

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622 Förderung der Musikpflege
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	150	100	100	100	100
	2622.54190000	1.150,00	150	100	100	100	100
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Mandolinclub.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,00</u>	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,00	-150	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.150,00	-150	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.150,00	-150	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150,00	-150	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.150,00	-150	-100	-100	-100	-100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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 Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

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 7	+ Sonstige laufende Erträge 2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	570,00 570,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuschüsse für Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein.	100,00 100,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	2.015,46 2.015,46	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.115,46</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545,46	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.545,46	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.545,46	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.375,31	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 2812.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Für Beschallungsanlage (u.a. für die Nutzung durch die örtlichen Vereine).	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.375,31	-1.800	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zuwendung an die katholischen Frauengemeinschaften

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	200	300	300	300	300
	2911.54190000	150,00	200	300	300	300	300
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss Frauengemeinschaft, Fronleichnam und Bücherei der kath. Kirchengemeinde Nistertal						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-200	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-200	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150,00	-200	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-200	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-200	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

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 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.	33.527,35	45.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		33.527,35	45.500	38.000	38.000	38.000	38.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.527,35</u>	<u>45.500</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.527,35	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.527,35	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.527,35	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.878,15	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.878,15	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktinformation

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

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 (kleiner Kinderspielplatz im Ort, großer Kinderspielplatz innerhalb der Freizeitanlage mit Rasen, Geräten und dem Bolzplatz). Der Bolzplatz wird auch von der Thekenmannschaft genutzt.

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende, Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen; Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des Sports

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182,64	180	230	130	50	50
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	182,64	180	230	130	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	270	270	270	270	270
	3661.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	270	270	270	270	270
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182,64</u>	<u>450</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,90	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.368,65	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89,36	150	250	250	250	250
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	380,89	400	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	142,32	600	600	600	600	600
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.857,93	1.860	2.950	2.550	2.100	1.670
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0	130	130	130	130
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857,93	1.860	2.820	2.420	1.970	1.540
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.839,15</u>	<u>6.210</u>	<u>9.050</u>	<u>8.650</u>	<u>8.200</u>	<u>7.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.656,51	-5.760	-8.550	-8.250	-7.880	-7.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.656,51	-5.760	-8.550	-8.250	-7.880	-7.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.656,51	-5.760	-8.550	-8.250	-7.880	-7.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.981,22	-4.080	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	12.000	0	0	0
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	12.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	15.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.981,22	-19.080	-17.830	-5.830	-5.830	-5.830

Produktinformation

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

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

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									
36610001 Spielplatz Frei- zeitanlage									
3661.78571000 Spielgeräte	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	3662	Jugendhaus
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dreisbacher Kinder und Jugendliche

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt		3662 Jugendhaus				
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	1.163,25	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3662.41510000	1.163,25	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163,25</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,08	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3662.52200000	1.735,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
3662.52313000	15,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
3662.52323000	101,44	150	150	150	150	150
Bewirtschaftung Gebäude						
3662.52380000	19,19	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	3.100,48	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
3662.53400000	3.100,48	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	290,22	320	320	320	320	320
3662.56290000	112,26	120	120	120	120	120
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
3662.56411000	177,96	200	200	200	200	200
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.262,78</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.099,53</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.099,53</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.099,53</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>	<u>-5.420</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-2.183,90</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-2.183,90</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>	<u>-3.470</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse für Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Thekenmannschaft, Gymnastikgruppe "Heiße Socken", Frauengemeinschaft.	1.150,00	150	300	300	300	300
		1.150,00	150	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,00</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,00	-150	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.150,00	-150	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.150,00	-150	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150,00	-150	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.150,00	-150	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5221 Wohnungsbauförderung
----------------	----------------------------------

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	410,73	500	200	200	200	200
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	410,73	500	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	625,42	630	630	630	440	370
	5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	625,42	630	630	630	440	370
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,66	100	10	10	10	10
	5221.56411000 Gebäudeversicherungen	85,02	0	0	0	0	0
	5221.56810000 Grundsteuer	92,64	100	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.213,81</u>	<u>1.230</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>650</u>	<u>580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.213,81	-1.230	-840	-840	-650	-580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.213,81	-1.230	-840	-840	-650	-580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.213,81	-1.230	-840	-840	-650	-580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,31	-500	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-584,31	-500	-200	-200	-200	-200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
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	2.430,17	10.750	0	0	0	0
	5225.46112000	2.430,17	10.750	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.430,17</u>	<u>10.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,61	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5225.52200000	1.987,01	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	354,92	300	300	300	300	300
	Unterhaltung Grundstücke						
	5225.52338100	95,68	0	0	0	0	0
	Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303,99	350	300	300	300	300
	5225.56810000	303,99	350	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.741,60</u>	<u>2.650</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,43	8.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-311,43	8.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-311,43	8.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46,33	8.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.491,83	177.000	0	0	0	0
	5225.68510000	21.491,83	177.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.491,83</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	151.250	40.100	0	0	0
	5225.78510000	0,00	151.250	40.100	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>151.250</u>	<u>40.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.491,83	25.750	-40.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.538,16	33.850	-43.800	-3.700	-3.700	-3.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	---

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									
52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung									
5225.78510000	0,00	151.250	40.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-151.250	-40.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5411	Straßen, Gehwege 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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

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 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	3.254,14	3.150	3.130	3.130	3.130	3.130
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.254,14	3.150	3.130	3.130	3.130	3.130
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.808,05	21.880	21.800	21.800	21.800	21.800
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.808,05	21.880	21.800	21.800	21.800	21.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	243,63	0	0	0	0	0
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	243,63	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.305,82</u>	<u>25.030</u>	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571,96	18.750	38.150	21.650	21.650	21.650
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Kosten je m ² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.	10.835,76	10.350	12.900	12.900	12.900	12.900
	5411.52313000 Unterhaltung Buswartehallen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Buswartehallen.	0,00	400	5.000	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Pflastersanierung "Am Spielplatz" bzw. "Schulstraße".	5.736,20	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	0	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	32.781,34	32.550	32.970	32.900	32.910	32.900
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.269,48	5.270	5.620	5.610	5.610	5.610
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	318,94	70	70	70	70	70
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.192,92	27.210	27.280	27.220	27.230	27.220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.353,30</u>	<u>51.300</u>	<u>71.120</u>	<u>54.550</u>	<u>54.560</u>	<u>54.550</u>

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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.047,48	-26.270	-46.190	-29.620	-29.630	-29.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.047,48	-26.270	-46.190	-29.620	-29.630	-29.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.047,48	-26.270	-46.190	-29.620	-29.630	-29.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.022,13	-18.750	-38.150	-21.650	-21.650	-21.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	5411.68174301 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Umgestaltung Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.768,59	424.500	300.000	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Unter den Weiden	0,00	424.500	300.000	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Kanalerneuerung "Brunnenstraße "Dorfstraße" , "Hauptstraße" (Maßnahme 2017)	3.768,59	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,57	0	0	0	0	0
	5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,57	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769,16	424.500	330.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	474.682,60	72.000	72.150	0	0	0
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	150	0	0	0
	5411.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.542,93	0	0	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Vor Bettenborn"	0,00	7.000	0	0	0	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Erschließung "Unter den Weiden"	467.433,04	60.000	22.000	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Hauptstraße (L294), Nebenanlagen	2.706,63	0	0	0	0	0

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
	5411.78593015 Anlage im Bau, Umgestaltung Bushaltestelle	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474.682,60</u>	<u>92.000</u>	<u>72.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.913,44	332.500	257.850	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-486.935,57	313.750	219.700	-21.650	-21.650	-21.650

Produktinformation

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

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

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									
54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn"									
5411.78593001	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"									
5411.68260003	0,00	424.500	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	467.433,04	60.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-467.433,04	344.500	278.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110007 Kanalerneuerung "Brunnenstraße", "Dorfstraße", "Hauptstraße" (Maßnahme 2017)									
5411.68260007 Ausbaubeiträge	3.768,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78533000 Pflasterarbeiten	4.542,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-774,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110008 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle									
5411.68174301 Kreiszuschuss	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78523000 Drängelgitter	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"									
5411.78593014	2.706,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.706,63	0	0	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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und der 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,15	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.563,59	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.493,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	35,70	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.348,14	1.260	1.790	1.790	1.610	980
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.250,77	1.260	1.400	1.400	1.220	680
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,37	0	390	390	390	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.441,29</u>	<u>15.560</u>	<u>16.290</u>	<u>16.290</u>	<u>16.110</u>	<u>15.480</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.441,29	-15.560	-16.290	-16.290	-16.110	-15.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.441,29	-15.560	-16.290	-16.290	-16.110	-15.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.441,29	-15.560	-16.290	-16.290	-16.110	-15.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.623,85	-14.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000	150	0	0	0
	5412.68260006 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"	0,00	14.000	150	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.947,44	6.000	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	1.947,44	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.947,44</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947,44	8.000	150	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.571,29	-6.300	-14.350	-14.500	-14.500	-14.500

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

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									
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"									
5412.68260006 Ausbaubeiträge	0,00	14.000	150	0	0	0	0	0,00	0,00
5412.78533000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	8.000	150	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Festplatzes/ der Stellfläche am Feuerwehrgerätehaus

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Festplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

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

Produkt	5413 Gemeindeplätze					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

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	519,00	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	519,00	450	500	500	500	500
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,88	30	30	30	30	30
	5413.56810000 Grundsteuer	20,88	30	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539,88</u>	<u>980</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539,88	-980	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-539,88	-980	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-539,88	-980	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,07	-980	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.818,44	30.000	20.000	0	0	0
	5413.78593012 Herstellung "Dorfmittelpunkt"	120.818,44	30.000	20.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120.818,44</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.818,44	-30.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.358,51	-30.980	-21.330	-1.330	-1.330	-1.330

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

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									
54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"									
5413.78593012 Baukosten	120.818,44	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.818,44	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

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	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415.46250000	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.758,88</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.758,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

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	1.345,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000	1.345,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.345,36</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	-1.345,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.345,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.345,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.193,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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	1.838,88	2.250	3.700	3.700	3.700	3.700
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.368,71	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89,39	150	250	250	250	250
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	380,78	400	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,50	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	5511.52200000 Aufwendungen Grünabfallcontainer	3.999,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	605,61	800	600	600	600	600
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	10,61	0	0	0	0	0
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	54,19	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.508,38</u>	<u>7.150</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.508,38	-7.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.508,38	-7.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.508,38	-7.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.239,58	-7.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.239,58	-7.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

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	1.238,38	1.230	1.230	1.230	1.230	1.220
5531.41510000	1.238,38	1.230	1.230	1.230	1.230	1.220
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864,23	1.810	1.720	650	650	650
5531.43210000	300,00	250	100	100	100	100
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	1.564,23	1.560	1.620	550	550	550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.102,61</u>	<u>3.040</u>	<u>2.950</u>	<u>1.880</u>	<u>1.880</u>	<u>1.870</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.141,92	9.350	10.700	10.700	10.700	10.700
5531.50221000	6.742,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	531,80	550	650	650	650	650
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	1.867,66	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5531.52200000	37,69	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	3.625,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	8,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	3.789,53	3.790	3.790	3.790	3.790	3.750
5531.53400000	3.789,53	3.790	3.790	3.790	3.790	3.750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	148,95	280	280	280	280	280
5531.56411000	17,00	20	20	20	20	20
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	131,95	150	150	150	150	150
Unfallversicherungen						
5531.56930000	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen für Repräsentationen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.752,16</u>	<u>18.020</u>	<u>19.370</u>	<u>19.370</u>	<u>19.370</u>	<u>19.330</u>

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 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.649,55	-14.980	-16.420	-17.490	-17.490	-17.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.649,55	-14.980	-16.420	-17.490	-17.490	-17.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.649,55	-14.980	-16.420	-17.490	-17.490	-17.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.729,59	-13.980	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.350	0	0	0
	5531.68166200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	99.350	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.145,00	2.050	2.000	1.850	2.050	2.050
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.145,00	2.050	2.000	1.850	2.050	2.050
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.145,00</u>	<u>2.050</u>	<u>101.350</u>	<u>1.850</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	248.500	0	0	0
	5531.78593006 Anlage im Bau, Ausbau Friedhof 2.Bauabschnitt	0,00	20.000	248.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145,00	-17.950	-147.150	1.850	2.050	2.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.584,59	-31.930	-162.630	-13.630	-13.430	-13.430

Produktinformation

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

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

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 55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof									
5531.68166200	0,00	0	99.350	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593006	0,00	20.000	248.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-149.150	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
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 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	56,25 56,25	130 130	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	172,16 172,16	400 400	350 350	350 350	350 350	350 350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228,41</u>	<u>530</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198,41	-500	-420	-420	-420	-420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198,41	-500	-420	-420	-420	-420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-198,41	-500	-420	-420	-420	-420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,41	-500	-420	-420	-420	-420
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-198,41	-500	-420	-420	-420	-420

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

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	3.185,77	1.550	47.100	47.100	47.100	47.100
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	1.635,00	0	45.550	45.550	45.550	45.550
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.836,44	49.650	21.250	21.250	21.250	21.250
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	23.279,99	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	5551.44120000 Pachten	5.556,45	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.022,21</u>	<u>51.200</u>	<u>68.350</u>	<u>68.350</u>	<u>68.350</u>	<u>68.350</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,87	76.800	64.400	64.400	64.400	64.400
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	6.210,59	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	1.203,43	8.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.352,01	41.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	17.309,84	20.300	11.200	11.200	11.200	11.200
E 11	- Abschreibungen	6.091,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	922,02	930	930	930	930	930
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.169,25	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.303,50	0	0	0	0	0
	5551.54142000 Rückzahlung Landeszuwendungen	4.303,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.901,16	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.468,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5551.56419000 Waldbrandversicherung	55,91	60	60	60	60	60
	5551.56810000 Grundsteuer	376,43	380	380	380	380	380
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.371,80</u>	<u>85.940</u>	<u>73.540</u>	<u>73.540</u>	<u>73.540</u>	<u>73.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.349,59	-34.740	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.349,59	-34.740	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190

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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.349,59	-34.740	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.902,82	-30.190	-640	-640	-640	-640
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.902,82	-30.190	-640	-640	-640	-640

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	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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

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 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.311,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.311,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.311,03</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	103,42	110	110	110	110	110
		103,42	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103,42</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.207,61	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.207,61	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.207,61	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.207,61	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.207,61	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

Produktinformation

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

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

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 55530001 Landwirtschaftli- cher Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt durch die Forts-
wirtschaft

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	1.264,48	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5559.41510000	1.264,48	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.240,43	0	0	0	0	0
5559.46112000	1.090,43	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
5559.46290000	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.504,91</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5559.52338000	0,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Unterhaltung Radwege (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11 - Abschreibungen	4.214,94	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
5559.53500000	4.214,94	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.214,94</u>	<u>12.220</u>	<u>12.220</u>	<u>6.220</u>	<u>6.220</u>	<u>6.220</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.710,03</u>	<u>-10.960</u>	<u>-10.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.710,03</u>	<u>-10.960</u>	<u>-10.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.710,03</u>	<u>-10.960</u>	<u>-10.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>	<u>-4.960</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.240,43</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	934,55	0	0	0	0	0
5559.68510000	934,55	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>934,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>934,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.174,98</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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 (ehemalige Dreschhalle) mit befestigtem Vorplatz als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; 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	1.538,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	5731.41510000	1.538,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.538,00</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,70	550	550	550	550	550
	5731.52200000	47,70	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5731.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	3.845,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5731.53400000	3.845,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,47	200	200	200	200	200
	5731.56411000	173,47	200	200	200	200	200
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.066,17</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.528,17	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.528,17	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.528,17	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,17	-750	-750	-750	-750	-750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221,17	-750	-750	-750	-750	-750

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

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	4.467,55	4.460	4.460	4.460	4.350	4.350
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.467,55	4.460	4.460	4.460	4.350	4.350
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,60	1.700	500	1.500	1.500	1.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.806,60	1.700	500	1.500	1.500	1.500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,57	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5732.44120000 Mieten und Pachten	8.205,57	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.479,72</u>	<u>14.360</u>	<u>13.960</u>	<u>14.960</u>	<u>14.850</u>	<u>14.850</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.560,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.315,72	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	496,58	500	500	500	500	500
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.748,54	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,15	25.450	20.100	15.100	15.100	15.100
5732.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall	9.703,20	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5732.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	710,13	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Austausch Fenster.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	614,38	600	600	600	600	600
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	31,83	0	0	0	0	0
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	763,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	12.230,06	12.540	12.540	12.540	12.020	11.470
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.325,24	11.330	11.330	11.330	11.060	11.060
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,82	1.210	1.210	1.210	960	410

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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	776,85	800	850	850	850	850
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	685,46	700	750	750	750	750
	5732.56810000 Grundsteuer	91,39	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.390,90</u>	<u>47.390</u>	<u>42.090</u>	<u>37.090</u>	<u>36.570</u>	<u>36.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.911,18	-33.030	-28.130	-22.130	-21.720	-21.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.911,18	-33.030	-28.130	-22.130	-21.720	-21.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.911,18	-33.030	-28.130	-22.130	-21.720	-21.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.158,44	-24.950	-20.050	-14.050	-14.050	-14.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.479,14	0	0	0	0	0
	5732.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509,30	0	0	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	3.969,84	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.479,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.479,14	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.637,58	-24.950	-20.050	-14.050	-14.050	-14.050

Produktinformation

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

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

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									
57320001 Herstellung Ram- pe									
5732.78523000 Herstellung Rampe	7.509,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.509,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Kapelle
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kapelle und des Bildstocks am Ortseingang aus Richtung Neuhochstein kommend

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt kulturell- religiöser Elemente, die die Gemeinde prägen ; Aufrechterhaltung der Tradition

Produktinformation

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

Produkt	5734 Kapelle					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

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	9,30	0	0	0	0	0
	5734.41510000	9,30	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
	5734.52313000	0,00	100	50	50	50	50
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	23,25	30	30	30	30	30
	5734.53400000	23,25	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,51	20	20	20	20	20
	5734.56411000	14,51	20	20	20	20	20
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37,76</u>	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,46	-150	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28,46	-150	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28,46	-150	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,51	-120	-70	-70	-70	-70
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14,51	-120	-70	-70	-70	-70

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	5735	Backhaus
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

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

Produkt	5735 Backhaus
----------------	----------------------

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	0,00	400	400	400	400	400
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

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	748.283,88	998.450	912.350	939.300	980.550	1.035.150
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.763,90	2.500	2.550	2.500	2.500	2.500
	6111.40120000 Grundsteuer B	54.728,28	54.500	55.000	55.450	55.950	56.450
	6111.40130000 Gewerbesteuer	355.817,51	600.000	530.000	551.700	575.450	610.550
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	272.654,53	275.950	259.000	268.000	284.000	301.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.211,13	33.950	33.600	29.000	30.000	31.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.312,50	3.100	2.650	2.650	2.650	2.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	26.796,03	28.450	29.550	30.000	30.000	31.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748.283,88</u>	<u>998.450</u>	<u>912.350</u>	<u>939.300</u>	<u>980.550</u>	<u>1.035.150</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.269,87	1.027.350	651.300	654.350	678.800	709.400
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	67.498,87	57.550	50.850	52.900	55.150	58.500
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	64.600	16.350	15.900	18.150	20.950
	6111.54421000 Kreisumlage	214.940,00	524.750	338.600	339.450	351.000	365.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	155.831,00	380.450	245.500	246.100	254.500	264.750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.269,87</u>	<u>1.027.350</u>	<u>651.300</u>	<u>654.350</u>	<u>678.800</u>	<u>709.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.014,01	-28.900	261.050	284.950	301.750	325.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	310.014,01	-28.900	261.050	284.950	301.750	325.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	310.014,01	-28.900	261.050	284.950	301.750	325.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.378,29	-95.050	256.550	284.950	301.750	325.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	243.378,29	-95.050	256.550	284.950	301.750	325.750

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Gemeindegremien

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	40,29	333.050	50	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	31,23	50	50	50	50	50
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,06	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	333.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,29</u>	<u>333.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333.126,77	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	126,77	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	333.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.126,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.086,48	333.050	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212,65	200	200	200	200	200
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	2,65	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,62	450	200	200	200	200
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	47,62	250	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165,03	-250	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.921,45	332.800	50	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-332.921,45	332.800	50	50	50	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194,14	-200	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)

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	194,14	-200	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)

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	21110001 Grundschulumlage (investiv)
---------------	--------------------------------------

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	11.050	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Zu-/Überschuss	0,00	-11.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.050	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Saldo.	0,00	-11.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Maßnahme-Nr.:	36610001 Spielplatz Freizeitanlage
	Erläuterung: Für neue Spielgeräte bzw. Fallschutz.

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	15.000	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-12.000	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
3661.78571 000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: Restliche Erschließungsbeiträge für ein gemeindeeigenes Baugrundstück.

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	151.250	40.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-151.250	-40.100	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	151.250	40.100	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-151.250	-40.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn"
---------------	---

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	205.000
Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	222.000
Zu-/Überschuss	0,00	-7.000	0	0	0	0	-17.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor Bet- tenborn"	0,00	7.000	0	0	0	0	222.000
5411.68260001 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Vor Betten- born	0,00	0	0	0	0	0	205.000
Saldo.	0,00	-7.000	0	0	0	0	-17.000

Maßnahme-Nr.:	54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"
---------------	---

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	45.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Dornheck"	0,00	0	0	0	0	0	50.000
5411.68260002 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Zur Dornheck	0,00	0	0	0	0	0	45.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-5.000

Maßnahme-Nr.:	54110003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"
	Erläuterung:
	In 2020 sind Erschließungsbeiträge in Höhe von rund 202.800 € eingegangen.
	Baukosten sind in 2020 rund 87.000 € entstanden. Dazu wurde der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke in Höhe von rund 19.950,00 € fällig.
	Für 2021 sind auf der Ausgabenseite in erster Linie noch Vermessungskosten vorgesehen.

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	424.500	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen	467.942,12	80.000	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-467.942,12	344.500	278.000	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
5411.78593003 Anlage im Bau, Er- schließung "Unter den Weiden"	467.433,04	60.000	22.000	0	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Unter den Weiden	0,00	424.500	300.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-467.433,04	344.500	278.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Ausbau "Waldstraße"
---------------	------------------------------

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	137.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	196.000
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-59.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593010 Anlage im Bau, Aus- bau "Waldstraße"	0,00	0	0	0	0	0	196.000
5411.68260004 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Waldstraße	0,00	0	0	0	0	0	137.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-59.000

Maßnahme-Nr.:	54110005 Ausbau "Poststraße"
---------------	------------------------------

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	42.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	54.000
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-12.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße"	0,00	0	0	0	0	0	54.000
5411.68260005 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Poststraße	0,00	0	0	0	0	0	42.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-12.000

Maßnahme-Nr.:	54110007 Kanalerneuerung "Brunnenstraße", "Dorfstraße", "Hauptstraße" (Maßnahme 2017)
----------------------	--

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	-3.768,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.768,59	0	0	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
5411.68260007 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Ka- nalerneuerung "Brunnenstraße "Dorfstraße" , "Hauptstraße" (Maß- nahme 2017)	3.768,59	0	0	0	0	0	0
5411.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.542,93	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-774,34	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110008	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle
-------------------------------	--

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	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-20.000	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
5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5411.78593015 Anlage im Bau, Um- gestaltung Bushalte- stelle	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5411.68174301 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Umgestaltung Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"

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	14.000	150	0	0	0	0
Auszahlungen	2.706,63	6.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.706,63	8.000	150	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5412.68260006 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"	0,00	14.000	150	0	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau, Hauptstraße (L294), Nebenanlagen	2.706,63	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.706,63	8.000	150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2020 sind Kosten in Höhe von rund 6.150 € entstanden.

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	125.417,37	30.000	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-125.417,37	-30.000	-20.000	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
5413.78593012 Herstellung "Dorf- mittelpunkt"	120.818,44	30.000	20.000	0	0	0	0
Saldo.	-120.818,44	-30.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof

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	99.350	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	248.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-149.150	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
5531.78593006 Anlage im Bau, Aus- bau Friedhof 2.Bauabschnitt	0,00	20.000	248.500	0	0	0	0
5531.68166200 Investitionszuwei- sungen vom Land	0,00	0	99.350	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	-149.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57320001 Herstellung Rampe
---------------	----------------------------

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	1.737,80	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.737,80	0	0	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
5732.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509,30	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.509,30	0	0	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			3.448.894,38		
A1.1		149.294,54			141.293,64	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	149.294,54			141.293,64		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		2.773.814,08			3.307.600,74	
A1.2.1	848.104,74			848.104,74		
A1.2.2	89.809,79			89.809,79		
A1.2.3	971.032,27			949.742,21		
A1.2.4	399.125,68			360.362,68		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	33.456,36			28.650,33		
A1.2.8	14.751,70			17.331,33		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	417.533,54			1.013.599,66		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.300.198,17		
A2.1		349.716,78			328.224,95	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	349.716,78			328.224,95		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.451.485,39			971.973,22	
A2.2.1	8.017,98			12.117,03		
A2.2.2	293,06			0,00		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	1.443.174,35			959.856,19		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
			4.724.310,79			4.749.092,55

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			3.498.364,44			3.274.018,68
B1.1	Kapitalrücklage		2.791.684,07			3.498.364,44	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		706.680,37			-224.345,76	
B2	Sonderposten			964.731,21			1.264.834,01
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			333.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		952.889,12			920.181,15	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	406.126,54			391.458,03		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.893,12			236.853,66		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	291.869,46			291.869,46		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		11.842,09			11.652,86	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			52.241,00			66.763,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.241,00			66.763,00	
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			208.474,14			114.282,86
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		14.854,84			11.277,32	
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		192.978,54			102.685,58	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		640,76			319,96	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			500,00			29.194,00
Bilanzsumme				4.724.310,79			4.749.092,55
			Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019		

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	145.552,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-174.906,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	706.680,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-224.345,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	25.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-10.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		468.279,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	42.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	60.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	86.900,00
11	Summe		657.879,87

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	527.914,15	0,00	527.914,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-262.148,85	0,00	-262.148,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	681.618,25	0,00	681.618,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	97.381,04	0,00	97.381,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-333.750,00	0,00	-333.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	28.700,00	0,00	28.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				739.714,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	85.600,00	0,00	85.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	102.400,00	0,00	102.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	126.400,00	0,00	126.400,00
11	Summe				1.054.114,59

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Dreisbach B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
A. Ortsgemeinde Dreisbach					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,65	0,76	0,65	4 Gemeindearbeiter davon 3 Beschäftigte als 450,- € -Job
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,65	0,76	0,65	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hahn		0,65	0,76	0,65	
Summe		0,65	0,76	0,65	

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

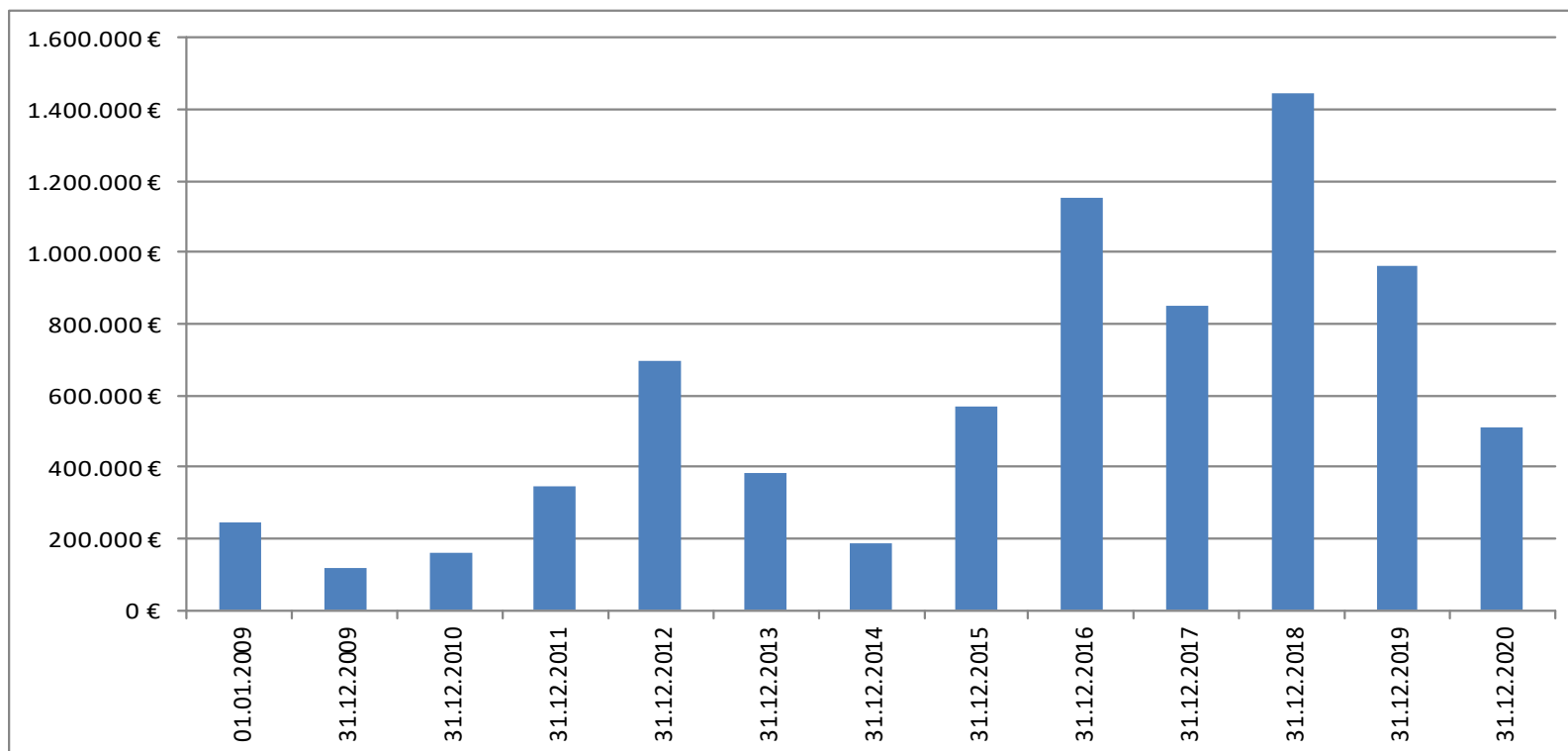
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

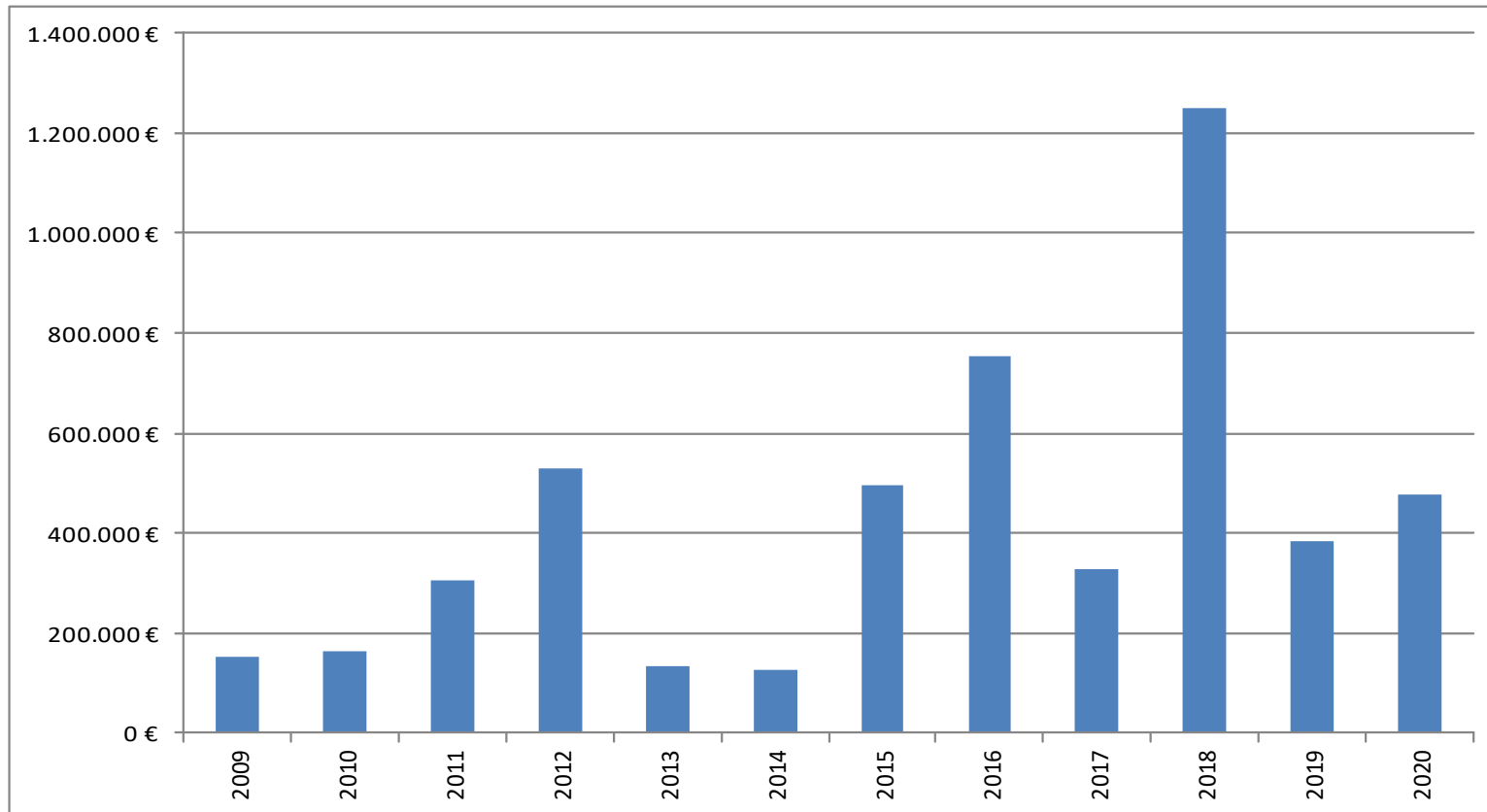
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

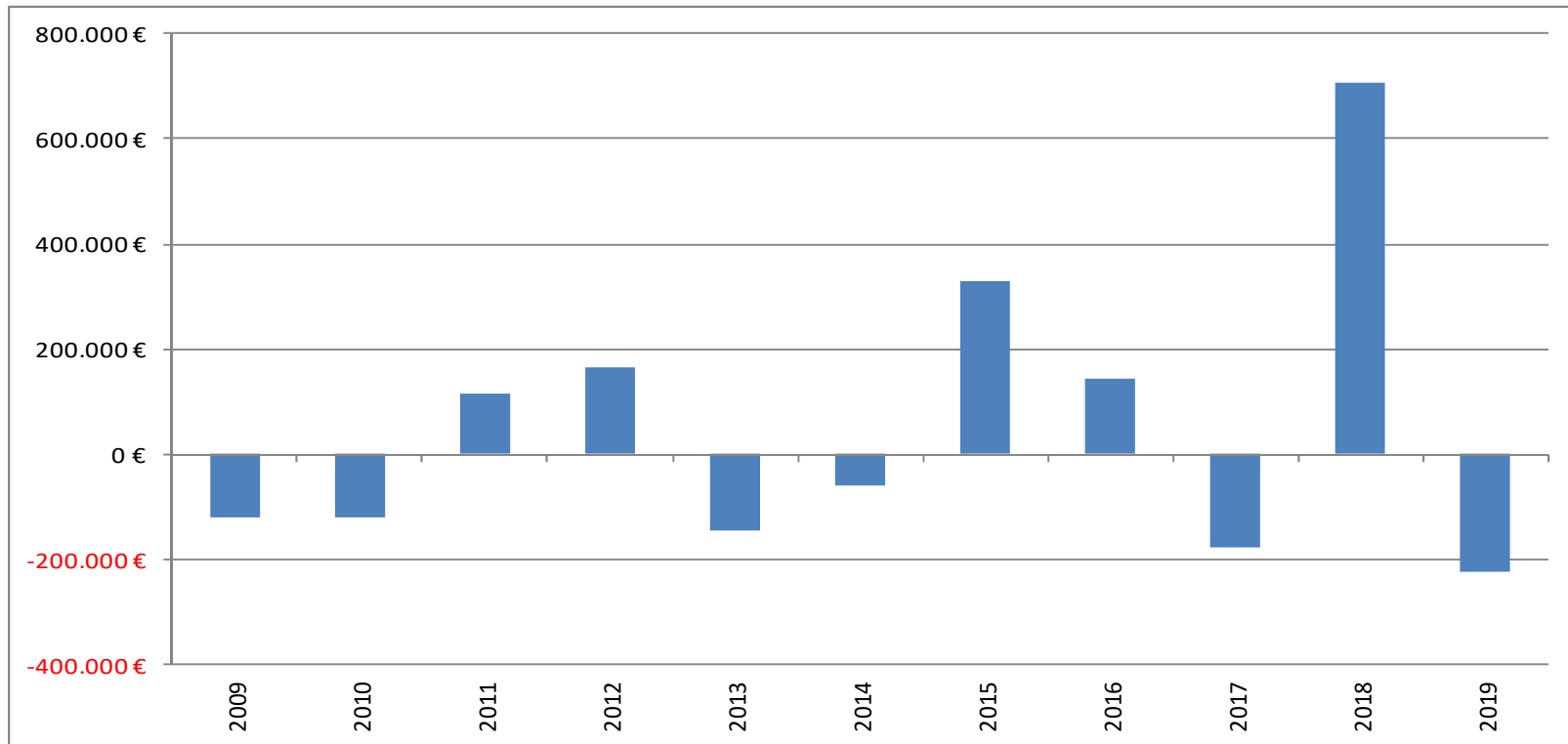
Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

