



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE FEHL-RITZHAUSEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 150
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	151 – 170
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	171 – 174
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	175 – 176
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	177 – 178
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	179 – 180
Stellenplan	Seiten	181 – 182
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	183 – 184
Anhang	Seiten	185 - 191

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

der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen für das Jahr 2021 vom _____

Der 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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.313.680 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.364.920 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-51.240 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.970 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	370.550 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	638.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-268.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	312.220 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	214.850,00 Euro
Zusammen auf	214.850,00 Euro

§ 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	35,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	450,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	450,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.010.700,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.932.130,88 Euro und zum 31.12.2021 1.880.890,88 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 Fehl-Ritzhausen

Fehl- Ritzhausen, _____

Volker Uhr
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Fehl- Ritzhausen eingesehen werden.

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

Fehl- Ritzhausen, _____

Volker Uhr
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.272.545,88 €	Einzahlungen	1.295.557,93 €
Aufwendungen	1.202.192,32 €	Auszahlungen	1.301.699,54 €
Jahresüberschuss	70.353,56 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-6.141,61 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 118.202,92 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen entnommen werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.173.740,00 €	Einzahlungen	1.516.380,00 €
Aufwendungen	1.252.310,00 €	Auszahlungen	1.481.130,00 €
Jahresfehlbetrag	78.570,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+35.250,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 97.369,99 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.313.680,00 €	Einzahlungen	1.561.800,00 €
Aufwendungen	1.364.920,00 €	Auszahlungen	1.874.020,00 €
Jahresfehlbetrag	51.240,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-312.220,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde Fehrlitzhausen hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch im Haushaltsjahr 2021 nicht vorhanden (-43.970,00 € gegenüber -37.800,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 56.350,00 €. Zwar kommt es zu einem um rund 40.000,00 € höheren Planansatz bei der Gewerbesteuer, demgegenüber stehen aber Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern von ca. 48.500,00 € sowie bei der Schlüsselzuweisung von knapp 26.000,00 €.

Zudem müssen 22.450,00 € mehr an Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan.

Zusätzlich kommt es zu Verschlechterungen bei den Produkten 2111 „Grundschulumlage“ (ca. 2.250,00 €), 5412 „Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)“ (ca. 4.000,00 €) sowie 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ (ca. 5.000,00 €).

Demgegenüber stehen geplante Mehreinnahmen im Bereich Kindergarten (Produkt 3652) von rund 40.000,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 268.250,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		8.800,00 €	-8.800,00 €
Einrichtung dritte Kindergarten- gruppe		18.000,00 €	-18.000,00 €
Zaunanlage Spielplatz		10.000,00 €	- 10.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeinde- eigene Baugrundstücke		38.500,00 €	-38.500,00 €
Ausbau „Hinterdorf“		500.000,00 €	-245.000,00 €
Erschließung „Auf der Port“	89.000,00 €	30.000,00 €	59.000,00 €
Ausbau „Bahnhofsweg“		11.000,00 €	-11.000,00 €
Ausbau „Birkenweg“		8.000,00 €	-8.000,00 €
Ausbau „Breite Bitz“		10.500,00 €	-10.500,00 €
Ausbau „Vor den Eichen“		4.000,00 €	-4.000,00 €
Ausbaubeiträge „Wiederkehrende Beiträge“ 2021	279.050,00 €		279.050,00 €
Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €		
Summe	370.550,00 €	638.800,00 €	-268.250,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer vollständigen Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 97.369,99 €. Um die geplanten Investitionen tätigen zu können, ist sogar die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 214.850,00 € vorgesehen.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	101.279,07	-37.800,00	-43.970,00	24.180,00	60.880,00	75.680,00																				
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“	101.279,07	-37.800,00	-43.970,00	24.180,00	60.880,00	75.680,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	101.279,07	-37.800,00	-43.970,00	17.730,00	54.430,00	69.230,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 208.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 201.950,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 195.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 208.400,00 €	2023	- Betrag 201.950,00 €	2024	- Betrag 195.500,00 €
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 208.400,00 €																										
2023	- Betrag 201.950,00 €																										
2024	- Betrag 195.500,00 €																										

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	659.754,13	634.250	626.250	643.250	673.450	710.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.268,14	374.920	471.660	507.920	524.020	512.620		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.632,27	88.120	94.320	94.320	93.980	92.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.805,70	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,17	25.700	30.700	30.700	30.700	30.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.937,01	20.200	60.200	20.200	20.200	20.200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260.051,42	1.173.190	1.313.330	1.326.590	1.372.550	1.396.870	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.838,53	423.800	505.950	505.950	505.950	505.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.933,15	163.700	156.100	138.100	138.100	138.100		52
E 11	- Abschreibungen	137.212,95	115.030	129.100	128.690	126.640	124.320		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.368,67	510.250	534.250	544.700	555.450	566.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.838,44	39.280	39.270	30.770	30.770	30.770		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.191,74	1.252.060	1.364.670	1.348.210	1.356.910	1.365.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.859,68	-78.870	-51.340	-21.620	15.640	31.080	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.992,23	550	350	350	350	350		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,58	250	250	2.400	2.400	2.400		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.991,65	300	100	-2.050	-2.050	-2.050	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.851,33	-78.570	-51.240	-23.670	13.590	29.030	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	9.502,23	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	9.502,23	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)	70.353,56	-78.570	-51.240	-23.670	13.590	29.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.279,07	-37.800	-43.970	24.180	60.880	75.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.366,41	263.350	370.550	312.700	100.000	2.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.950	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.366,41	417.300	370.550	312.700	100.000	2.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,00	6.250	107.300	8.800	8.800	8.800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	234.577,09	338.000	531.500	269.700	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	237.787,09	344.250	638.800	278.500	8.800	8.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.420,68	73.050	-268.250	34.200	91.200	-6.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.141,61	35.250	-312.220	58.380	152.080	69.380	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	214.850	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.450	6.450	6.450		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	214.850	-6.450	-6.450	-6.450	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	6.141,61	-35.250	97.370	-51.930	-145.630	-62.930		(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	6.141,61	-35.250	312.220	-58.380	-152.080	-69.380	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	191,74	0	0	0	0	0		699 J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.333,35	-35.250	312.220	-58.380	-152.080	-69.380	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.949,87	35.250	-97.370	51.930	145.630	62.930		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	101.279,07	-37.800	-43.970	17.730	54.430	69.230	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
 - 3652 Kindergärten
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5734 Photovoltaikanlage
 - 5738 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		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	287.180,14	279.020	401.660	401.420	400.270	400.270		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.632,27	88.120	94.320	94.320	93.980	92.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.805,70	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,17	25.700	30.700	30.700	30.700	30.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.030,36	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.302,64	442.540	576.580	576.340	574.850	573.170	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.838,53	423.800	505.950	505.950	505.950	505.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.933,15	163.700	156.100	138.100	138.100	138.100		52
E 11	- Abschreibungen	137.212,95	115.030	129.100	128.690	126.640	124.320		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.905,00	24.750	26.300	26.300	26.300	26.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.700,45	39.280	39.270	30.770	30.770	30.770		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.590,08	766.560	856.720	829.810	827.760	825.440	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.287,44	-324.020	-280.140	-253.470	-252.910	-252.270	E 8 ./. 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 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-224.287,44	-324.020	-280.140	-253.470	-252.910	-252.270	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	9.502,23	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-214.785,21	-324.020	-280.140	-253.470	-252.910	-252.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.760,72	-283.450	-232.120	-205.620	-205.620	-205.620	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	0	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- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.366,41	263.350	370.550	312.700	100.000	2.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.950	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.366,41</u>	<u>417.300</u>	<u>370.550</u>	<u>312.700</u>	<u>100.000</u>	<u>2.500</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,00	6.250	107.300	8.800	8.800	8.800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	234.577,09	338.000	531.500	269.700	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>237.787,09</u>	<u>344.250</u>	<u>638.800</u>	<u>278.500</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.420,68	73.050	-268.250	34.200	91.200	-6.300	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-285.181,40	-210.400	-500.370	-171.420	-114.420	-211.920	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	659.754,13	634.250	626.250	643.250	673.450	710.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.088,00	95.900	70.000	106.500	123.750	112.350		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	906,65	500	40.500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.748,78	730.650	736.750	750.250	797.700	823.700	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	483.463,67	485.500	507.950	518.400	529.150	540.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.137,99	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.601,66	485.500	507.950	518.400	529.150	540.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.147,12	245.150	228.800	231.850	268.550	283.350	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.992,23	550	350	350	350	350		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,58	250	250	2.400	2.400	2.400		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.991,65	300	100	-2.050	-2.050	-2.050	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	285.138,77	245.450	228.900	229.800	266.500	281.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	285.138,77	245.450	228.900	229.800	266.500	281.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.039,79	245.650	188.150	229.800	266.500	281.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	279.039,79	245.650	188.150	229.800	266.500	281.300	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.010,57	12.700	13.850	13.850	13.850	13.850
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.454,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	355,57	900	900	900	900	900
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.201,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	194,86	300	300	300	300	300
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	500	500	500
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.208,78	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	172,70	300	300	300	300	300
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,46	200	200	200	200	200
1111.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1111.56310000 Büromaterial	79,99	200	200	200	200	200
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	216,14	250	250	250	250	250
1111.56340000 Fernmeldegebühren	952,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.746,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1111.56414000 Unfallversicherungen	3.920,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	262,34	300	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
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	170,00	170	170	170	170	170
<u>Erläuterungen:</u>							
Fördervereine von Grundschule, Marie-Curie-Realschule und Evangelischem Gymnasium							
1111.56920000	Verfügungsmittel	768,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56930000	Ehrengaben	1.421,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	3.444,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.414,21</u>	<u>27.570</u>	<u>28.720</u>	<u>28.720</u>	<u>28.720</u>	<u>28.720</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-27.174,21</u>	<u>-26.370</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.174,21</u>	<u>-26.370</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-27.174,21</u>	<u>-26.370</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>	<u>-27.520</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.809,81</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</u>	<u>-23.809,81</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</u>	<u>-27.470</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)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Mandatsträger

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	425,00	500	550	550	550	550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425,00</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,00	-500	-550	-550	-550	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425,00	-500	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-425,00	-500	-550	-550	-550	-550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-500	-550	-550	-550	-550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-380,00	-500	-550	-550	-550	-550

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)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1143.52351000	230,16	500	500	500	500	500
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	0,00	200	200	200	200	200
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	0,00	500	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	973,95	980	980	880	730	730
	1143.53850000	973,95	980	980	880	730	730
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,54	50	50	50	50	50
	1143.56412000	11,54	20	20	20	20	20
	Kfz-Versicherungsbeiträge						
	1143.56820000	29,00	30	30	30	30	30
	Kraftfahrzeugsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.244,65</u>	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>	<u>2.130</u>	<u>1.980</u>	<u>1.980</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.244,65	-2.230	-2.230	-2.130	-1.980	-1.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.244,65	-2.230	-2.230	-2.130	-1.980	-1.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.244,65	-2.230	-2.230	-2.130	-1.980	-1.980
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-270,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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)

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	2.009,10	2.010	2.330	2.330	2.330	2.330
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.009,10	2.010	2.330	2.330	2.330	2.330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000	24.305,00	24.150	25.700	25.700	25.700	25.700
	Grundschulumlage	24.305,00	24.150	25.700	25.700	25.700	25.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.314,10</u>	<u>26.160</u>	<u>28.030</u>	<u>28.030</u>	<u>28.030</u>	<u>28.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.314,10	-26.160	-28.030	-28.030	-28.030	-28.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.314,10	-26.160	-28.030	-28.030	-28.030	-28.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.314,10	-26.160	-28.030	-28.030	-28.030	-28.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.305,00	-24.150	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000	3.210,00	6.250	8.800	8.800	8.800	8.800
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.210,00	6.250	8.800	8.800	8.800	8.800
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.210,00</u>	<u>6.250</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210,00	-6.250	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-27.515,00	-30.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendung an Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Chöre aus Fehl- Ritzhausen

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 2622.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Gesangsverein Feh-Ritzhausen e.V. Erläuterungen: Gesangsverein Feh-Ritzhausen	100,00	100	100	100	100	100
		100,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-100,00	-100	-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)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	2812.52321000	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendung für Bewirtschaftung (Weihnachtsbeleuchtung)						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2812.54190000	200,00	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für laufende Zwecke Ffw und Kulturring						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Förderverein Freiwillige Feuerwehr und Kulturring Bad Marienberg e.V.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.114,70	11.600	11.560	3.060	3.060	3.060
	2812.56412000	21,52	30	30	30	30	30
	Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen						
	2812.56430000	24,00	30	30	30	30	30
	Aufwendungen für Beiträge Westerwaldverein						
	2812.56820000	37,00	40	0	0	0	0
	Sonstige Steuer Kraftfahrzeugsteuer						
	2812.56990000	3.032,18	11.500	11.500	3.000	3.000	3.000
	Sonstige laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	enthält 8.000,00 € für das Hauptstraßen Fest / inkludiert Seniorenfeier und 25 Jahre Kindergarten (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.314,70</u>	<u>12.300</u>	<u>12.260</u>	<u>3.760</u>	<u>3.760</u>	<u>3.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.314,70	-12.300	-12.260	-3.760	-3.760	-3.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.314,70	-12.300	-12.260	-3.760	-3.760	-3.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.314,70	-12.300	-12.260	-3.760	-3.760	-3.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.894,70	-12.300	-12.260	-3.760	-3.760	-3.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-2.894,70	-12.300	-12.260	-3.760	-3.760	-3.760

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

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	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

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	273.701,79	265.910	381.650	381.420	380.400	380.400
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	263.318,19	260.000	376.000	376.000	376.000	376.000
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.383,60	5.910	5.650	5.420	4.400	4.400
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.919,33	31.000	30.100	30.100	30.100	30.100
3652.43210000 Benutzungsgebühren Elternbeiträge	14.855,83	13.500	8.100	8.100	8.100	8.100
3652.43211000 Benutzungsgebühren Elternbeiträge Ganztagsgruppe	15.366,38	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	5.697,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.857,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	19.857,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.717,82	100	100	100	100	100
3652.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	717,82	0	0	0	0	0
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	2.000,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.196,25</u>	<u>322.010</u>	<u>441.850</u>	<u>441.620</u>	<u>440.600</u>	<u>440.600</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.232,79	385.100	465.400	465.400	465.400	465.400
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	269.538,02	295.000	357.700	357.700	357.700	357.700
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23.180,47	26.400	32.000	32.000	32.000	32.000
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.514,30	63.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.717,97	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.419,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.292,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	941,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	972,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.428,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3652.52420000 Essenskosten	5.664,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	12.887,60	8.080	7.890	7.610	6.450	6.230
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.480,36	5.490	5.560	5.560	5.560	5.560
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.407,24	2.590	2.330	2.050	890	670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.014,36	6.770	6.860	6.860	6.860	6.860
	3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	896,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	23,80	250	250	250	250	250
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	239,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3652.56310000 Büromaterial	1.107,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	752,64	800	800	800	800	800
	3652.56330000 Porto und Versandkosten	45,29	100	100	100	100	100
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	273,39	500	500	500	500	500
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	80	70	70	70	70
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	382,20	400	500	500	500	500
	3652.56413000 Aufwendungen für Beiträge Haftpflichtversicherungen	210,63	220	220	220	220	220
	3652.56414000 Unfallversicherungen	13,29	20	20	20	20	20
	3652.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.852,72</u>	<u>428.550</u>	<u>508.950</u>	<u>508.670</u>	<u>507.510</u>	<u>507.290</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-56.656,47</u>	<u>-106.540</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.050</u>	<u>-66.910</u>	<u>-66.690</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-56.656,47</u>	<u>-106.540</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.050</u>	<u>-66.910</u>	<u>-66.690</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-56.656,47</u>	<u>-106.540</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.050</u>	<u>-66.910</u>	<u>-66.690</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-62.261,17</u>	<u>-104.370</u>	<u>-64.860</u>	<u>-64.860</u>	<u>-64.860</u>	<u>-64.860</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	0	0	0	0
	3652.68166317 Anzahlungen auf Zuwendungen von der Gemeinde Stockh-Ilf., Erweiterung Kindertagesstätte (Baumaßnahme)	0,00	46.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.892,05	0	18.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
3652.78571007	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens Einrichtung einer dritten Gruppe	0,00	0	18.000	0	0	0
3652.78593017	Anlage im Bau, Erweiterung Kindertagesstätte, (Baumaßnahme)	128.892,05	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.892,05</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.892,05	46.000	-18.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-191.153,22	-58.370	-82.860	-64.860	-64.860	-64.860

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher be- reit ge- stellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520002 Erweiterung Kin- dertagesstätte									
3652.68166317	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593017	128.892,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-128.892,05	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520003 Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe									
3652.78571007	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	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	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,16	400	400	400	400	400
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	71,16	200	200	200	200	200
	3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.732,85	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.732,85	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.804,01</u>	<u>400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.804,01	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.804,01	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.804,01	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,16	-400	-400	-400	-400	-400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	10.000	0	0	0
	3661.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0
	3661.78593021 Anlage im Bau Erweiterung Spielplatz	0,00	18.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-71,16	-18.400	-10.400	-400	-400	-400

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 be- reit ge- stellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610002 Erweiterung Spiel- platz									
3661.78593021 Erweiterung Spielplatz	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610003 Einzäunung Spiel- platz									
3661.78510000 Einzäunung Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	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	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Fehl- Ritzhausen

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 Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	--

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 3662.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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 Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

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 sonstiger privater Bereich <u>Erläuterungen:</u> Westerwälder Sportfreunde e.V., Schießsportverein Feh-Ritzhausen e.V. und Wanderfreunde Hoher Westerwald e.V.	300,00	300	300	300	300	300
		300,00	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4241	Sportplätze
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Sportplätze

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 4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,45	110	110	110	100	100
	117,45	110	110	110	100	100
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	796,86	700	700	700	700	700
	796,86	700	700	700	700	700
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	914,31	810	810	810	800	800
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4241.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall 4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.555,19	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	2.555,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen 4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779,27	3.790	3.790	3.780	3.740	3.740
	3.738,47	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
	40,80	50	50	40	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.334,46	7.290	7.390	7.380	7.340	7.340
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-5.420,15	-6.480	-6.580	-6.570	-6.540	-6.540
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.420,15	-6.480	-6.580	-6.570	-6.540	-6.540
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-5.420,15	-6.480	-6.580	-6.570	-6.540	-6.540
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-1.896,86	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</u>	-1.896,86	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produktinformation

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

Produkt	5225	Gründerwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5225.52200000	1.339,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52338100	25,04	100	100	100	100	100
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,51	300	300	300	300	300
	5225.56810000	237,51	300	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.602,33</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.602,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.602,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.602,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.609,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.950	0	0	0	0
	5225.68510000	0,00	107.950	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>107.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.500	9.700	0	0
	5225.78510000	0,00	0	38.500	9.700	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>38.500</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.950	-38.500	-9.700	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.609,24	106.150	-40.300	-11.500	-1.800	-1.800

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 be- reit ge- stellt 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	0	38.500	0	9.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-38.500	0	-9.700	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
----------------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kompostieranlage; Annahme und Verwertung von Rasen-, Ast- und Hecken-schnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Produkt	5371 Kommunale Abfallwirtschaft
----------------	--

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	2.044,05	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.601,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	442,60	450	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,38	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.453,38	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.497,43</u>	<u>8.650</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.497,43	-8.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.497,43	-8.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.497,43	-8.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.399,61	-8.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-8.399,61	-8.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.964,19	8.050	7.880	7.870	7.820	7.820
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.964,19	8.050	7.880	7.870	7.820	7.820
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.534,93	51.180	56.380	56.380	56.040	56.040
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.534,93	51.180	56.380	56.380	56.040	56.040
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.499,12</u>	<u>59.230</u>	<u>64.260</u>	<u>64.250</u>	<u>63.860</u>	<u>63.860</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.988,20	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5411.52200000 Wiederkehrender Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung	16.398,57	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.589,63	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	300	300	300	300
E 11 - Abschreibungen	92.810,02	78.820	86.860	86.840	86.330	86.330
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.127,99	6.130	7.000	6.990	6.490	6.490
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.249,79	1.250	1.250	1.240	1.230	1.230
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	73.249,92	71.440	78.610	78.610	78.610	78.610
5411.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	12.182,32	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.800,22</u>	<u>106.120</u>	<u>115.160</u>	<u>115.140</u>	<u>114.630</u>	<u>114.630</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-50.301,10</u>	<u>-46.890</u>	<u>-50.900</u>	<u>-50.890</u>	<u>-50.770</u>	<u>-50.770</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-50.301,10</u>	<u>-46.890</u>	<u>-50.900</u>	<u>-50.890</u>	<u>-50.770</u>	<u>-50.770</u>
E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.502,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-40.798,87</u>	<u>-46.890</u>	<u>-50.900</u>	<u>-50.890</u>	<u>-50.770</u>	<u>-50.770</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.610,55</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.300</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
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.266,41	261.000	368.050	310.200	97.500	0
5411.68260000 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	128.266,41	0	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Port"	0,00	153.000	89.000	25.200	0	0
5411.68260015 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Brunnenweg", "Oststraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"	0,00	0	255.000	285.000	97.500	0
5411.68260021 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Bahnhofsweg"	0,00	0	7.900	0	0	0
5411.68260022 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Birkenweg"	0,00	0	5.750	0	0	0
5411.68260023 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Breite Bitz"	0,00	0	7.550	0	0	0
5411.68260024 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Vor den Eichen"	0,00	0	2.850	0	0	0
5411.68260210 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Hönerdorf"	0,00	108.000	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.266,41</u>	<u>261.000</u>	<u>368.050</u>	<u>310.200</u>	<u>97.500</u>	<u>0</u>
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	98.500	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	98.500	0	0	0
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	99.906,88	320.000	465.000	260.000	0	0
5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Port"	0,00	170.000	30.000	0	0	0
5411.78593015 Anlage im Bau, Ausbau "Brunnenweg", "Oststraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"	0,00	0	435.000	260.000	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Herborner Straße"	25.199,17	0	0	0	0	0
5411.78593019 Anlage im Bau, Ausbau "Am Kirschbäumchen" (K 57)	14.375,07	0	0	0	0	0
5411.78593020 Anlage im Bau, Ausbau "Höhner Straße" (K 57)	60.332,64	0	0	0	0	0
5411.78593022 Anlage im Bau Ausbau "Hönerdorf"	0,00	150.000	0	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.906,88</u>	<u>320.000</u>	<u>563.500</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.359,53</u>	<u>-59.000</u>	<u>-195.450</u>	<u>50.200</u>	<u>97.500</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9.748,98</u>	<u>-86.300</u>	<u>-223.750</u>	<u>21.900</u>	<u>69.200</u>	<u>-28.300</u>

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	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen 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									
5411 Gemeindestraßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411.68260000	13.462,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.462,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110007 Ausbau "Brunnenstraße", "Ostraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"									
5411.68260015	0,00	0	255.000	0	285.000	97.500	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015	0,00	0	435.000	0	260.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-245.000	0	25.000	97.500	0	0,00	0,00
54110008 Ausbau Nebenanlagen "Herborner Straße"									
5411.78593018 Baukosten "Herborner Straße"	25.199,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.199,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Ausbau Nebenanlagen K 57 ("Höhner Straße")									
5411.78593020	60.332,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.332,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Ausbau "Hönerdorf"									
5411.68260210 Ausbau "Hönerdorf"	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593022 Ausbau "Hönerdorf"	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Erschließung "Auf der Port"									
5411.68260007	0,00	0	89.000	0	25.200	0	0	0,00	0,00
5411.78593009	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	59.000	0	25.200	0	0	0,00	0,00
54110013 Ausbau "Bahnhofsweg"									
5411.68260021	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Ausbau "Birkenweg"									
5411.68260022	0,00	0	5.750	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Ausbau "Breite Bitz"									

Produktinformation

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

5411.68260023	0,00	0	7.550	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Ausbau "Vor den Eichen"									
5411.68260024	0,00	0	2.850	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.150	0	0	0	0	0,00	0,00
541110009 Ausbau Straßenbeleuchtung K 57 ("Am Kirschbäumchen")									
5411.78593019	14.375,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.375,07	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)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,95	670	3.570	3.570	3.570	3.570
	5412.43700000	1.783,95	670	3.570	3.570	3.570	3.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.783,95</u>	<u>670</u>	<u>3.570</u>	<u>3.570</u>	<u>3.570</u>	<u>3.570</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246,91	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5412.52200000	7.433,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	22.813,80	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
E 11	- Abschreibungen	3.137,88	1.450	6.250	6.250	6.250	5.700
	5412.53500000	2.946,53	1.450	5.480	5.480	5.480	5.120
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	191,35	0	770	770	770	580
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5412.56512000	1,00	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.385,79</u>	<u>15.450</u>	<u>24.250</u>	<u>24.250</u>	<u>24.250</u>	<u>23.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.601,84	-14.780	-20.680	-20.680	-20.680	-20.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.601,84	-14.780	-20.680	-20.680	-20.680	-20.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.601,84	-14.780	-20.680	-20.680	-20.680	-20.130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.057,12	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.778,16	0	0	0	0	0
	5412.78533000	1.951,12	0	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	5412.78571000	3.827,04	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.778,16</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	-5.778,16	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-33.835,28	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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									
54120001 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED									
5412.78533000	1.951,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.951,12	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	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5415.46250000	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.312,54</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	18.312,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	10.323,07	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.323,07</u>	<u>10.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.323,07	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.323,07	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.323,07	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.028,95	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.028,95	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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 Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,23	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	14,23	100	100	100	100	100
	5511.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	200	200	200	200	200
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14,23</u>	<u>2.350</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,23	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14,23	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14,23	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,45	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-28,45	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521 Gewässerunterhaltung
----------------	----------------------------------

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 5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.355,43	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5531.41510000	2.355,43	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502,06	3.520	3.620	3.620	3.620	1.940
5531.43210000	820,00	800	800	800	800	800
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	2.682,06	2.720	2.820	2.820	2.820	1.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.857,49</u>	<u>5.870</u>	<u>5.970</u>	<u>5.970</u>	<u>5.970</u>	<u>4.290</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622,71	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5531.50221000	3.621,71	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	0,00	300	300	300	300	300
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,02	12.400	12.400	2.400	2.400	2.400
5531.52200000	495,37	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
<u>Erläuterungen:</u>						
u.a. 10.000,00 € für die Verschönerung des Friedhofgeländes und Umsetzung der Maßnahme (Bestattung unter Bäumen". (Wiederholungsveranschlagung).						
5531.52313000	929,63	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	119,02	300	300	300	300	300
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	5.888,54	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5531.53400000	5.888,54	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,45	1.530	1.540	1.540	1.540	1.540
5531.56290000	1.078,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grabaushub						
5531.56411000	64,38	70	70	70	70	70
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	99,77	110	120	120	120	120
Unfallversicherungen						
5531.56930000	150,00	150	150	150	150	150
Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.447,72</u>	<u>24.920</u>	<u>25.230</u>	<u>15.230</u>	<u>15.230</u>	<u>15.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.590,23	-19.050	-19.260	-9.260	-9.260	-10.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.590,23	-19.050	-19.260	-9.260	-9.260	-10.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.590,23	-19.050	-19.260	-9.260	-9.260	-10.940
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.398,09	-18.230	-18.540	-8.540	-8.540	-8.540
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.100,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.350</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-4.298,09	-15.880	-16.040	-6.040	-6.040	-6.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	0	0	0	0
	5541.41443100	30,00	30	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,50	300	300	300	300	300
	5541.52543200	112,50	300	300	300	300	300
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,85	500	500	500	500	500
	5541.56990000	83,85	500	500	500	500	500
	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196,35</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166,35	-770	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166,35	-770	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-166,35	-770	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,35	-770	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-166,35	-770	-800	-800	-800	-800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	423,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.420,15	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	41.420,15	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	5551.44120000 Mieten und Pachten	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	5551.46281000 Wildverbiß	0,00	500	500	500	500	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.843,15</u>	<u>8.600</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043,31	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.379,70	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.269,98	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.169,69	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.223,94	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	506,37	510	510	510	510	510
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	506,37	510	510	510	510	510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,44	1.980	2.090	2.090	2.090	2.090
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.592,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	30,80	40	40	40	40	40
	5551.56810000 Grundsteuer	230,93	240	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.404,12</u>	<u>19.890</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.439,03	-11.290	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.439,03	-11.290	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.439,03	-11.290	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.647,77	-10.780	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	3.647,77	-10.780	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

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)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,34	600	600	600	600	600
	5553.44120000	610,34	600	600	600	600	600
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610,34</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,21	300	300	300	300	300
	5553.52311000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
	5553.52338100	28,21	100	100	100	100	100
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,19	150	150	150	150	150
	5553.56810000	138,19	150	150	150	150	150
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166,40</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443,94	150	150	150	150	150
E 20	Ordentliches Ergebnis	443,94	150	150	150	150	150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	443,94	150	150	150	150	150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	415,80	350	350	350	350	350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	415,80	350	350	350	350	350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.702,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.702,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5559.44120000 Gestattung Kabelverlegung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.202,97</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege <u>Erläuterungen:</u> u.a. 8.000,00 € für eine Sanierung im Bereich Urgan / Grillhütte.	3.834,78	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	3.834,78	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.676,55	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	5.676,55	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.511,33</u>	<u>25.680</u>	<u>15.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-308,36</u>	<u>-16.480</u>	<u>-6.480</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-308,36</u>	<u>-16.480</u>	<u>-6.480</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-308,36</u>	<u>-16.480</u>	<u>-6.480</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>	<u>1.520</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.665,22</u>	<u>-12.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.665,22</u>	<u>-12.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</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 als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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	155,59	150	150	150	130	130
5731.41510000	155,59	150	150	150	130	130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	150	50	50	50	50
5731.43210000	138,00	150	50	50	50	50
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293,59</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929,75	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5731.50221000	2.156,03	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	177,53	200	200	200	200	200
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	596,19	600	600	600	600	600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,94	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
5731.52200000	182,11	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	1.784,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung Gebäude						
5731.52323000	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	124,63	250	250	250	250	250
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	388,98	390	390	390	340	340
5731.53400000	388,98	390	390	390	340	340
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	192,57	200	220	220	220	220
5731.56411000	192,57	200	220	220	220	220
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.602,24</u>	<u>6.140</u>	<u>5.460</u>	<u>5.460</u>	<u>5.410</u>	<u>5.410</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.308,65</u>	<u>-5.840</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.230</u>	<u>-5.230</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.308,65</u>	<u>-5.840</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.230</u>	<u>-5.230</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-5.308,65</u>	<u>-5.840</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.260</u>	<u>-5.230</u>	<u>-5.230</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-5.070,56</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-5.070,56</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>	<u>-5.020</u>

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

Produktinformation

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

Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

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	729,72	720	720	720	670	670
5732.41510000	729,72	720	720	720	670	670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	1.500	500	500	500	500
5732.43210000	1.514,00	1.500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren						
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.44120000	7.690,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mieten und Pachten						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.934,11</u>	<u>9.220</u>	<u>8.220</u>	<u>8.220</u>	<u>8.170</u>	<u>8.170</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.573,66	13.950	14.450	14.450	14.450	14.450
5732.50221000	10.232,94	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	511,02	550	550	550	550	550
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	2.829,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,44	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5732.52200000	7.360,57	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52313000	776,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
5732.52323000	464,62	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52338100	1.373,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Ausbaubeiträge						
5732.52380000	144,44	500	500	500	500	500
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	2.786,02	2.790	2.790	2.790	2.650	2.650
5732.53400000	2.287,95	2.290	2.290	2.290	2.150	2.150
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	498,07	500	500	500	500	500
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	882,04	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5732.56340000	239,40	500	300	300	300	300
Fernmeldegebühren						
5732.56411000	505,80	550	550	550	550	550
Gebäudeversicherungen						
5732.56810000	136,84	150	150	150	150	150
Grundsteuer						
5732.56990000	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Aufwendungen						

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 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<u>27.361,16</u>	<u>31.740</u>	<u>30.340</u>	<u>30.340</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.427,05	-22.520	-22.120	-22.120	-22.030	-22.030
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-17.427,05	-22.520	-22.120	-22.120	-22.030	-22.030
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	-17.427,05	-22.520	-22.120	-22.120	-22.030	-22.030
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-16.786,71	-20.450	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</i>	-16.786,71	-20.450	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050

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	5734	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

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	6.584,82	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	5734.44190000	6.584,82	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.584,82</u>	<u>6.800</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
E 11	- Abschreibungen	4.635,82	4.640	4.640	4.640	4.640	3.090
	5734.53830000	4.635,82	4.640	4.640	4.640	4.640	3.090
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	516,20	800	800	800	800	800
	5734.56250000	333,20	500	500	500	500	500
	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5734.56419000	178,50	200	200	200	200	200
	Sonstige Versicherungen						
	5734.56630000	4,50	0	0	0	0	0
	Besondere Finanzauszahlungen Säumniszuschläge						
	5734.56710000	0,00	50	50	50	50	50
	Gewerbesteuer						
	5734.56720000	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.152,02</u>	<u>5.440</u>	<u>5.440</u>	<u>5.440</u>	<u>5.440</u>	<u>3.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.432,80	1.360	760	760	760	2.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.432,80	1.360	760	760	760	2.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.432,80	1.360	760	760	760	2.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.664,80	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.664,80	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400

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	5738	Sonstige bebaute Grundstücke
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Glockenturmes und des Geräteraumes

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Zeitdienst, Belebung des Ortsbildes; effektive Aufgabenerledigung ("Bauhof")

Produktinformation

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

Produkt	5738 Sonstige bebaute Grundstücke
----------------	--

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	21,82	30	30	30	30	30
	5738.56411000	21,82	30	30	30	30	30
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21,82</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,82	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21,82	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21,82	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,82	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21,82	-30	-30	-30	-30	-30

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 allgemeinen Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen 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	659.754,13	634.250	626.250	643.250	673.450	710.850
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.113,32	2.100	2.000	1.950	1.950	1.950
	6111.40120000 Grundsteuer B	62.327,10	62.300	62.800	63.350	63.900	64.500
	6111.40130000 Gewerbesteuer	142.002,14	108.400	148.100	154.150	160.800	170.600
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	392.560,34	397.300	350.100	363.000	385.000	409.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.731,89	19.700	19.500	17.000	17.000	18.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.439,17	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	38.580,17	41.000	39.950	40.000	41.000	43.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.088,00	95.900	70.000	106.500	123.750	112.350
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	106.088,00	95.900	70.000	106.500	123.750	112.350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>765.842,13</u>	<u>730.150</u>	<u>696.250</u>	<u>749.750</u>	<u>797.200</u>	<u>823.200</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.463,67	485.500	507.950	518.400	529.150	540.350
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	24.284,67	10.400	14.250	14.800	15.450	16.400
	6111.54421000 Kreisumlage	266.191,00	275.400	286.200	291.950	297.800	303.750
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	192.988,00	199.700	207.500	211.650	215.900	220.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.463,67</u>	<u>485.500</u>	<u>507.950</u>	<u>518.400</u>	<u>529.150</u>	<u>540.350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.378,46	244.650	188.300	231.350	268.050	282.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.378,46	244.650	188.300	231.350	268.050	282.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	282.378,46	244.650	188.300	231.350	268.050	282.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.079,06	244.850	187.550	231.350	268.050	282.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	275.079,06	244.850	187.550	231.350	268.050	282.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	906,65	500	40.500	500	500	500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	848,39	500	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,26	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Sonstige Erträge Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	40.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>906,65</u>	<u>500</u>	<u>40.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.137,99	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	1.137,99	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.137,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,34	500	40.500	500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.988,02	550	350	350	350	350
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,02	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	45,00	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.943,00	500	300	300	300	300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,58	250	250	2.400	2.400	2.400
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	0,58	50	50	50	50	50
	6121.57511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	2.150	2.150	2.150
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.987,44	300	100	-2.050	-2.050	-2.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.756,10	800	40.600	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.756,10	800	40.600	-1.550	-1.550	-1.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.956,52	800	600	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	3.956,52	800	600	-1.550	-1.550	-1.550

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Volker Uhr

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,21	0	0	0	0	0
	6261.47400000	4,21	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen Dividende der Westerwald Bank						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,21	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,21	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	4,21	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	36520002 Erweiterung Kindertagesstätte
----------------------	---

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	46.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	116.144,08	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-116.144,08	46.000	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
3652.78593017 Anlage im Bau, Erweiterung Kindertagesstätte, (Baumaßnahme)	128.892,05	0	0	0	0	0	0
3652.68166317 Anzahlungen auf Zuwendungen von der Gemeinde Stockh-Ilff., Erweiterung Kindertagesstätte (Baumaßnahme)	0,00	46.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-128.892,05	46.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520003 Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe
----------------------	--

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	0	18.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-18.000	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
3652.78571007 Auszahlung für be- wegl. Sachen des An- lagevermögens Ein- richtung einer dritten Gruppe	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-18.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610002 Erweiterung Spielplatz
----------------------	--

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	18.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	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
3661.78593021 Anlage im Bau Erwei- terung Spielplatz	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-18.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610003 Einzäunung Spielplatz
----------------------	---------------------------------------

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	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	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
3661.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke im Baugebiet "Auf der Port".

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	0	38.500	9.700	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-38.500	-9.700	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 un- bebaute Grundstücke	0,00	0	38.500	9.700	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-38.500	-9.700	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Ausbau Nebenanlagen L 295 ("Oranienstraße")
---------------	--

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	-6.630,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.630,32	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110007 Ausbau "Brunnenstraße", "Ostraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"
----------------------	--

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	255.000	285.000	97.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	500.000	260.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-245.000	25.000	97.500	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
5411.78593015 Anlage im Bau, Aus- bau "Brunnenweg", "Oststraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"	0,00	0	435.000	260.000	0	0	0
5411.68260015 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Brun- nenweg", "Ost- straße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus"	0,00	0	255.000	285.000	97.500	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-245.000	25.000	97.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Ausbau Nebenanlagen "Herborner Straße"
----------------------	--

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	-86.394,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.625,64	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-91.020,24	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
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Herborner Straße"	25.199,17	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-25.199,17	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau Nebenanlagen K 57 ("Höhner Straße")
----------------------	--

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	-43.543,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.332,64	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-103.875,77	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
5411.78593020 Anlage im Bau, Aus- bau "Höhner Straße" (K 57)	60.332,64	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-60.332,64	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Hönerdorf"
----------------------	------------------------------------

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	108.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-42.000	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
5411.78593022 Anlage im Bau Aus- bau "Hönerdorf"	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5411.68260210 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Hö- nerdorf"	0,00	108.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-42.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Erschließung "Auf der Port"
----------------------	---

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	89.000	25.200	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	59.000	25.200	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 Bei- träge, Erschließung "Auf der Port"	0,00	0	89.000	25.200	0	0	0
5411.78593009 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Port"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	59.000	25.200	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Bahnhofsweg"
----------------------	--------------------------------------

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	7.900	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-3.100	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
5411.68260021 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Bahn- hofsweg"	0,00	0	7.900	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110014 Ausbau "Birkenweg"
--

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	5.750	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.250	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
5411.68260022 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Bir- kenweg"	0,00	0	5.750	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.250	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110015 Ausbau "Breite Bitz"
----------------------	--------------------------------------

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	7.550	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.950	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
5411.68260023 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Breite Bitz"	0,00	0	7.550	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.950	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110016 Ausbau "Vor den Eichen"

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	2.850	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.150	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
5411.68260024 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Vor den Eichen"	0,00	0	2.850	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-1.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541110009 Ausbau Straßenbeleuchtung K 57 ("Am Kirschbäumchen")
----------------------	---

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	-10.350,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.495,18	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-23.845,23	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
5411.78593019 Anlage im Bau, Aus- bau "Am Kirsch- bäumchen" (K 57)	14.375,07	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-14.375,07	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
----------------------	---

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	1.951,12	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.951,12	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951,12	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.951,12	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			3.448.422,53		
A1.1		177.023,07			171.589,61	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	177.023,07			171.589,61		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.204.904,71			3.276.707,92	
A1.2.1	428.031,92			428.031,92		
A1.2.2	26.243,24			26.243,24		
A1.2.3	646.335,53			627.301,44		
A1.2.4	1.089.391,78			1.369.160,21		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	26.273,66			21.637,84		
A1.2.8	29.895,99			22.878,77		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	958.732,59			781.454,50		
A1.3		125,00			125,00	
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	125,00			125,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			509.812,43		
A2.1		316.375,61			316.375,61	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	316.375,61			316.375,61		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		164.476,58			193.436,82	
A2.2.1	37.164,29			73.959,35		
A2.2.2	3.290,38			1.406,62		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	124.154,00			118.202,94		
A2.2.7	-132,09			-132,09		
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		
			3.862.904,97			3.958.234,96

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			1.940.347,32			2.010.700,88
B1.1	Kapitalrücklage		1.880.685,63			1.940.347,32	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		59.661,69			70.353,56	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.827.088,27			1.886.194,25
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.794.023,21			1.853.711,25	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	392.006,27			367.257,25		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.348,70			9659.578,68		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	637.668,24			516.875,32		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		33.065,06			32.483,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			42.710,00			44.911,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		42.710,00			44.911,00	
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			52.759,38			16.428,83
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		49.901,49			11.698,12	
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		2.720,75			3.758,28	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		137,14			972,43	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		3.862.904,97			3.958.234,96		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	214.850
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	214.850

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	1.111,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	15.810,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	59.661,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	70.353,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-78.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-51.240,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		17.127,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-23.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.030,00
11	Summe		36.077,75

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	55.707,59	0,00	55.707,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	90.443,68	0,00	90.443,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	108.140,98	0,00	108.140,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	101.279,07	0,00	101.279,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-37.800,00	0,00	-37.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-43.970,00	0,00	-43.970,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				273.801,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.180,00	6.450,00	17.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	60.880,00	6.450,00	54.430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	75.680,00	6.450,00	69.230,00
11	Summe				415.191,32

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen 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 Fehl-Ritzhausen

Teilhaushalt 1

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt					

2. Tariflich Beschäftigte

	S 13	1	0	0	Kindergartenleitung, Stellenanhebung
	S 9	0	2	1	1 Kindergartenleitung, 1 Stellvertr. Kindergartenleitung Wegfall 21.02.2020
	S 8a	6	4,13	4,13	2 VZ, 7 TZ zwischen 41 und 88 %, davon 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.02.2021, 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.07.2021. 0,13 Stellen Wegfall ab 01.08.2020
	E 4	0,46	0,46	0,46	Hauswirtschaft Kindergarten
	E 2	1,1	1,17	1,1	8 TZ - Kräfte (450,-€ - Jobs), TZ zwischen 5 % und 23 %
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt	-	8,56	7,76	6,69	

C. Zusammenfassung

Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen		8,56	7,76	6,69	
Summe		8,56	7,76	6,69	

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 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

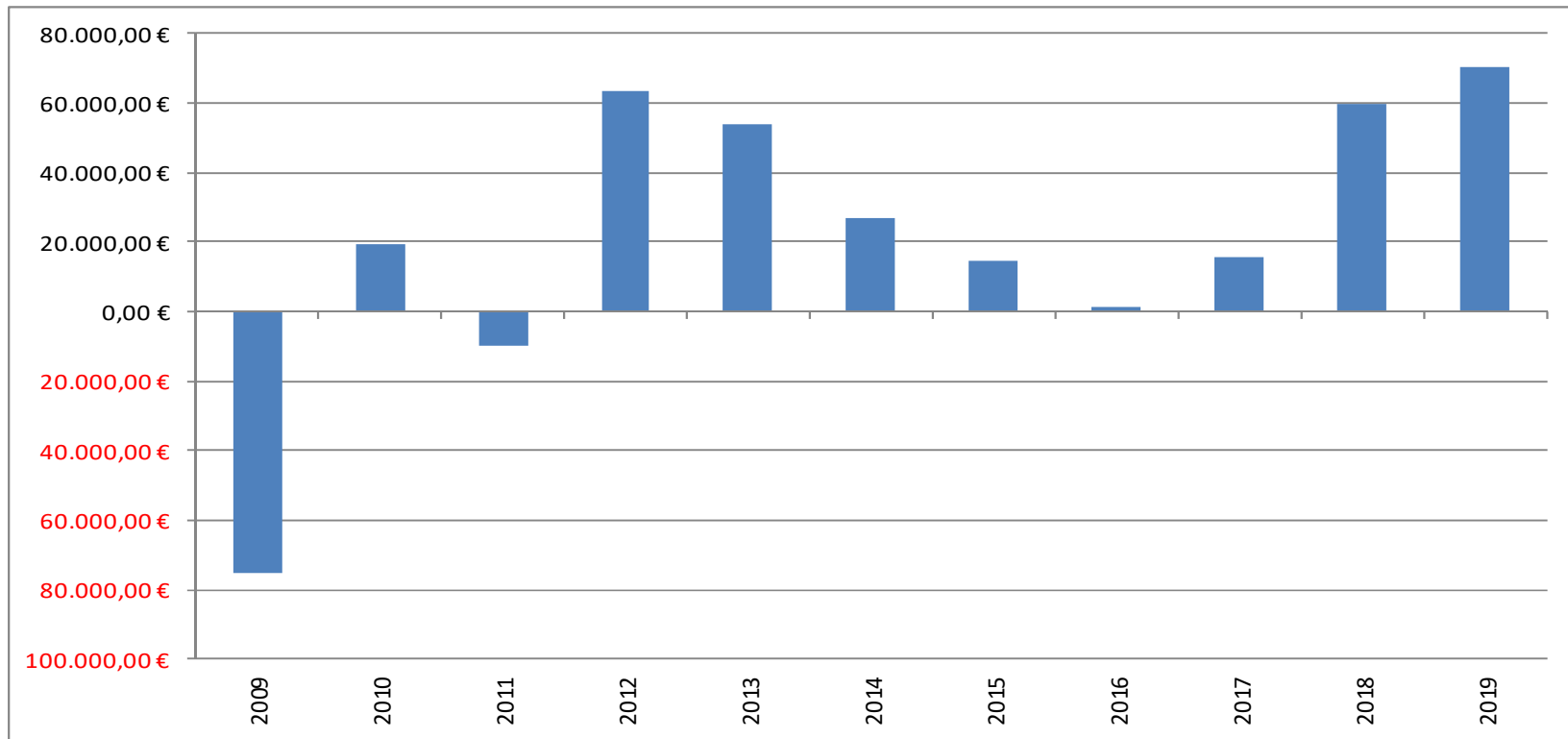
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

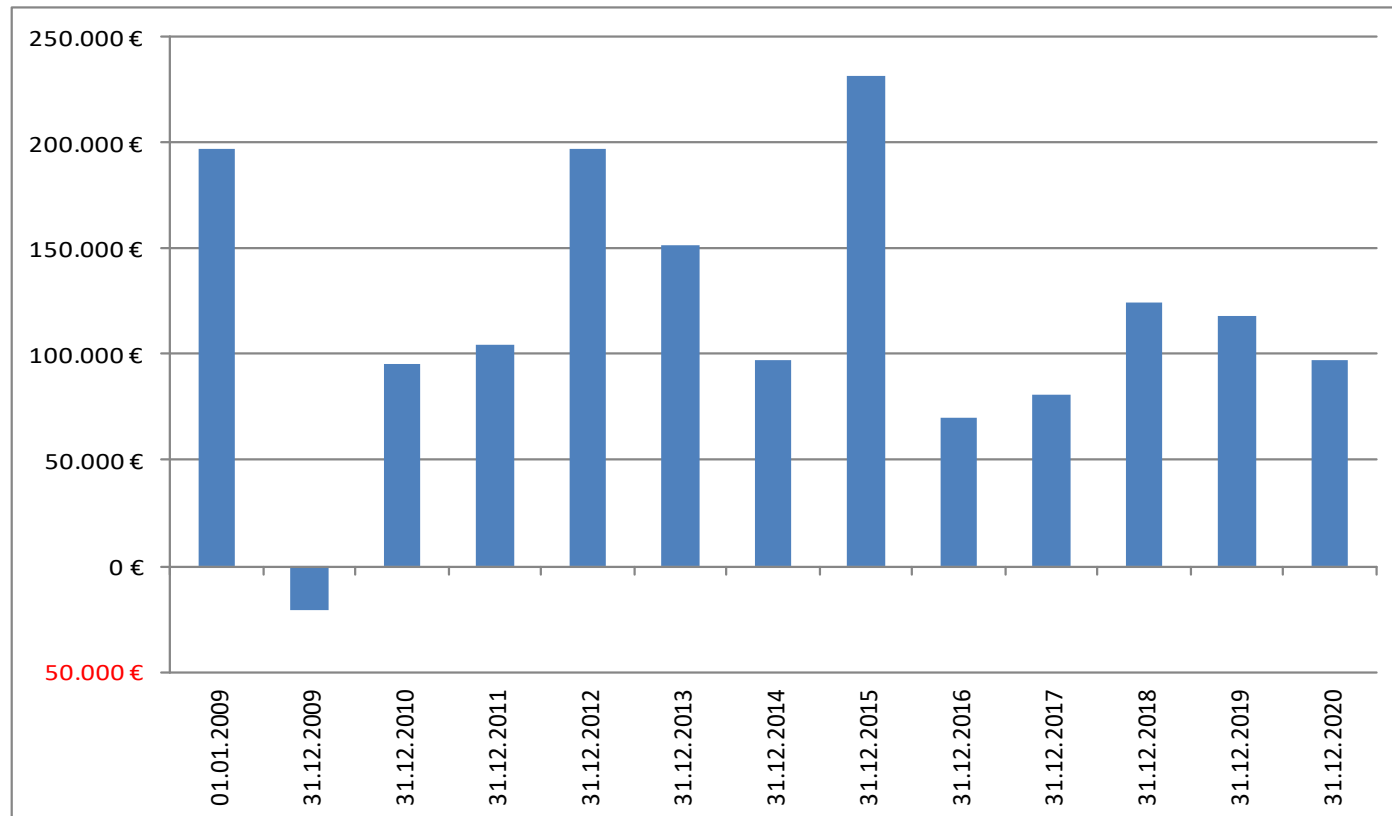
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Jahresergebnisse



Finanzmittelbestand



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

