



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE HAHN B.M.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 6
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	7 - 8
Gesamthaushalt	Seiten	9 - 12
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	13 - 18
Produktpläne	Seiten	19 - 120
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	121 - 124
Bilanz zum 31.12.2018	Seiten	125 - 128
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	129 - 130
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	131 - 132
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	133 - 134
Stellenplan	Seiten	135 - 136
Bewirtschaftungsregelungen	Seite	137

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hahn b.M. für das Jahr 2021 vom _____

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 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	509.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	520.160 Euro
Jahresfehlbetrag	-10.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.320 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.030 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.270 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.950 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	310 v. H.
- Grundsteuer B	375 v. H.
- Gewerbesteuer	375 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	550,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 895.109,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 895.609,88 Euro und zum 31.12.2021 884.959,88 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 Hahn b.M.

Hahn b.M., _____

Roland Reis
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 Hahn b.M. eingesehen werden.

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

Hahn b.M., _____

Roland Reis
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahn b.M. 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

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	482.151,38 €	Einzahlungen	448.506,11 €
Aufwendungen	464.556,54 €	Auszahlungen	433.938,83 €
Jahresüberschuss	17.594,84 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+14.567,28 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres hatte die Ortsgemeinde Hahn b. M. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 220.590,27 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	516.600,00 €	Einzahlungen	494.680,00 €
Aufwendungen	516.100,00 €	Auszahlungen	496.180,00 €
Jahresüberschuss	500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.500,00 €

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	509.510,00 €	Einzahlungen	497.880,00 €
Aufwendungen	520.160,00 €	Auszahlungen	521.780,00 €
Jahresfehlbetrag	10.650,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-23.900,00 €

Dabei hat sich die Finanzlage der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (- 3.630,00 € gegenüber +9.450,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür sind:

- ein um 7.000,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
- eine um 5.750,00 € gestiegene laufende Grundschulumlage sowie die um 5.000,00 € höher angesetzte Kindergartenumlage an die Stadt Bad Marienberg.

Dagegen ist der im Vorjahr in Höhe von 5.000,00 € eingestellte Betrag für die Erstellung eines Bebauungsplanes zur Planung eines eventuellen Neubaugebietes nicht mehr im Haushaltsplan vorgesehen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird ein Defizit von 20.270,00 € erwartet. Als wichtigste Maßnahmen sind hier die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (hier: investiver Anteil), der Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertagesstätte Zinhain sowie der investive Anteil an der Grundschulumlage zu nennen.

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ergibt sich voraussichtlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde Hahn b.M. in Höhe von 23.900,00 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	34.983,65	15.250,00	2.320,00	23.270,00	31.620,00	48.720,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.930,68	5.800,00	5.950,00	6.150,00	6.350,00	6.600,00
3	= „freie Finanzspitze“	28.052,97	9.450,00	-3.630,00	17.120,00	25.270,00	42.120,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	28.052,97	9.450,00	-3.630,00	17.120,00	25.270,00	42.120,00

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px;">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> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px;">2021 (01.01.)</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021 (01.01.)	- Betrag 0,00 €				
Endfällige Kredite																			
2021	- Betrag 0,00 €																		
2022	- Betrag 0,00 €																		
2023	- Betrag 0,00 €																		
2024	- Betrag 0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																			
2021 (01.01.)	- Betrag 0,00 €																		

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.446,40	261.200	258.600	265.300	276.400	290.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.393,07	212.360	203.670	218.420	216.640	216.070		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.420,19	22.370	19.820	19.810	18.200	17.640		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.798,41	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.887,92	11.170	16.620	10.620	10.620	10.620		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.945,99	516.400	509.310	524.750	532.460	545.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.442,07	16.980	17.180	17.180	17.180	17.180		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720,40	106.870	110.020	89.020	89.020	89.470		52
E 11	- Abschreibungen	50.808,42	48.420	46.280	46.260	44.060	43.830		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.779,21	325.570	333.570	339.920	346.270	352.820		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.572,45	15.010	10.060	25.070	20.080	10.080		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.322,55	512.850	517.110	517.450	516.610	513.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.623,44	3.550	-7.800	7.300	15.850	32.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,39	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.233,99	3.250	3.050	2.900	2.650	2.450		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.028,60	-3.050	-2.850	-2.700	-2.450	-2.250	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.594,84	500	-10.650	4.600	13.400	30.150	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.594,84	500	-10.650	4.600	13.400	30.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.983,65	15.250	2.320	23.270	31.620	48.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	6.400	17.030	1.030	1.030	1.030		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	8.900	22.030	1.030	1.030	1.030	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.935,69	3.350	2.300	800	800	800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.500	40.000	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	13.935,69	19.850	42.300	800	800	800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.485,69	-10.950	-20.270	230	230	230	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.497,96	4.300	-17.950	23.500	31.850	48.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.930,68	5.800	5.950	6.150	6.350	6.600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.930,68	-5.800	-5.950	-6.150	-6.350	-6.600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-14.567,28	1.500	23.900	-17.350	-25.500	-42.350		(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	-21.497,96	-4.300	17.950	-23.500	-31.850	-48.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-21.497,96	-4.300	17.950	-23.500	-31.850	-48.950	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	14.567,28	-1.500	-23.900	17.350	25.500	42.350	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.052,97	9.450	-3.630	17.120	25.270	42.120	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2622 Förderung der Musikpflege
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 4211 Allgemeine Sportförderung
 4241 Sportplätze
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5734 Sportlerheim

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.456,07	11.060	7.720	7.720	7.590	7.570		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.420,19	22.370	19.820	19.810	18.200	17.640		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.798,41	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.870,27	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.544,94	53.880	48.740	48.730	46.990	46.410	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.442,07	16.980	17.180	17.180	17.180	17.180		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720,40	106.870	110.020	89.020	89.020	89.470		52
E 11	- Abschreibungen	50.808,42	48.420	46.280	46.260	44.060	43.830		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.265,84	15.620	21.370	21.370	21.370	21.370		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.419,73	14.960	10.010	25.010	20.010	10.010		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.656,46	202.850	204.860	198.840	191.640	181.860	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.111,52	-148.970	-156.120	-150.110	-144.650	-135.450	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.111,52	-148.970	-156.120	-150.110	-144.650	-135.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.111,52	-148.970	-156.120	-150.110	-144.650	-135.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.017,98	-131.370	-137.500	-131.500	-126.500	-116.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	6.400	17.030	1.030	1.030	1.030		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	8.900	22.030	1.030	1.030	1.030	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.935,69	3.350	2.300	800	800	800		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.500	40.000	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.935,69</u>	<u>19.850</u>	<u>42.300</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.485,69	-10.950	-20.270	230	230	230	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.503,67	-142.320	-157.770	-131.270	-126.270	-116.720	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen- vor- schriften	Konto- n ummer
		2019	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.446,40	261.200	258.600	265.300	276.400	290.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.937,00	201.300	195.950	210.700	209.050	208.500		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	17,65	20	6.020	20	20	20		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.401,05</u>	<u>462.520</u>	<u>460.570</u>	<u>476.020</u>	<u>485.470</u>	<u>499.370</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
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	294.513,37	309.950	312.200	318.550	324.900	331.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,72	50	50	60	70	70		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.666,09</u>	<u>310.000</u>	<u>312.250</u>	<u>318.610</u>	<u>324.970</u>	<u>331.520</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.734,96</u>	<u>152.520</u>	<u>148.320</u>	<u>157.410</u>	<u>160.500</u>	<u>167.850</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,39	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.233,99	3.250	3.050	2.900	2.650	2.450		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-3.028,60</u>	<u>-3.050</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.450</u>	<u>-2.250</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>130.706,36</u>	<u>149.470</u>	<u>145.470</u>	<u>154.710</u>	<u>158.050</u>	<u>165.600</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>130.706,36</u>	<u>149.470</u>	<u>145.470</u>	<u>154.710</u>	<u>158.050</u>	<u>165.600</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>127.001,63</u>	<u>146.620</u>	<u>139.820</u>	<u>154.770</u>	<u>158.120</u>	<u>165.670</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>127.001,63</u>	<u>146.620</u>	<u>139.820</u>	<u>154.770</u>	<u>158.120</u>	<u>165.670</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

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 Roland Reis

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	105,00	130	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	105,00	130	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>1.980</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.100,19	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.576,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	313,57	500	500	500	500	500
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.210,62	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,95	250	400	400	400	400
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	942,95	250	400	400	400	400
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.424,45	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,59	50	50	50	50	50
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	300	250	250	250	250
1111.56310000 Büromaterial	349,15	300	350	350	350	350
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	203,30	100	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	34,15	30	30	30	30	30
1111.56340000 Fernmeldegebühren	272,48	300	300	300	300	300
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.091,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56414000 Unfallversicherungen	234,94	300	300	300	300	300
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	121,08	130	130	130	130	130

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	30,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein evgl. Gymnasium.						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	499,87	500	500	500	500	500
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	644,50	650	650	650	650	650
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	914,65	750	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.467,59</u>	<u>16.490</u>	<u>16.640</u>	<u>16.640</u>	<u>16.640</u>	<u>16.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.362,59	-14.510	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.362,59	-14.510	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.362,59	-14.510	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.812,53	-16.360	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.812,53	-16.360	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540

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 Roland Reis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37,96	30	30	30	20	20
	1143.41510000	37,96	30	30	30	20	20
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37,96</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,78	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	1143.52200000	256,41	270	270	270	270	270
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52313000	4,95	300	300	300	300	300
	Unterhaltung Gebäude						
	1143.52351000	2.686,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)						
	1143.52352000	38,10	150	150	150	150	150
	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)						
	1143.52380000	270,27	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	739,10	220	220	220	140	80
	1143.53400000	94,88	100	100	100	80	80
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	531,66	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	1143.53850000	112,56	120	120	120	60	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	342,91	580	580	580	580	580
	1143.56131000	0,00	100	100	100	100	100
	Fahrtkostenerstattung						
	1143.56150000	0,00	100	100	100	100	100
	Dienst- und Schutzkleidung						
	1143.56411000	21,31	30	30	30	30	30
	Gebäudeversicherungen						
	1143.56412000	321,60	350	350	350	350	350
	Kfz-Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.337,79</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>2.940</u>	<u>2.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.299,83	-2.990	-2.990	-2.990	-2.920	-2.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.299,83	-2.990	-2.990	-2.990	-2.920	-2.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.299,83	-2.990	-2.990	-2.990	-2.920	-2.860

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.677,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.677,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.175,85	1.130	1.390	1.380	1.380	1.380
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.175,85	1.130	1.390	1.380	1.380	1.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.553,00	14.700	20.450	20.450	20.450	20.450
	2111.54143000 Grundschulumlage	15.553,00	14.700	20.450	20.450	20.450	20.450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.728,85</u>	<u>15.830</u>	<u>21.840</u>	<u>21.830</u>	<u>21.830</u>	<u>21.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.728,85	-15.830	-21.840	-21.830	-21.830	-21.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.728,85	-15.830	-21.840	-21.830	-21.830	-21.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.728,85	-15.830	-21.840	-21.830	-21.830	-21.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.553,00	-14.700	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.298,00	1.850	800	800	800	800
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.298,00	1.850	800	800	800	800
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.298,00</u>	<u>1.850</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-1.850	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.851,00	-16.550	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250

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

Zuwendungen an Vereine

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine aus Hahn

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 an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Gemischter Chor "Harmonie" bzw. Musikfreunde Hahn.	1.204,00	210	210	210	210	210
		1.204,00	210	210	210	210	210
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.204,00</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.204,00	-210	-210	-210	-210	-210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.204,00	-210	-210	-210	-210	-210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.204,00	-210	-210	-210	-210	-210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.204,00	-210	-210	-210	-210	-210
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.204,00	-210	-210	-210	-210	-210

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 Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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 7	+ Sonstige laufende Erträge	260,00	500	500	500	500	500
	2812.46290000	260,00	500	500	500	500	500
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	210	210	210	210	210
	2812.54190000	204,00	210	210	210	210	210
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freiwillige Feuerwehr und Karnevalsverein.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.933,10	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	1.909,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.137,10</u>	<u>1.940</u>	<u>1.940</u>	<u>1.940</u>	<u>1.940</u>	<u>1.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.877,10	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.877,10	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.877,10	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.882,97	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.882,97	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt		3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.	15.302,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		15.302,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.955,59	1.270	1.960	1.960	1.960	1.960
		1.955,59	1.270	1.960	1.960	1.960	1.960
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.258,34</u>	<u>21.270</u>	<u>26.960</u>	<u>26.960</u>	<u>26.960</u>	<u>26.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.258,34	-21.270	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.258,34	-21.270	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.258,34	-21.270	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.113,48	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <u>Erläuterungen:</u> Für Erweiterung Kindertagesstätte Zinhain (Wiederholungsveranschlagung). 3655.78440004 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergaren Langenbach	11.637,69	1.500	1.500	0	0	0
		0,00	1.500	1.500	0	0	0
		11.637,69	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.637,69</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.637,69	-1.500	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.751,17	-21.500	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00 120,00	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,00</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	150 120 10 20	150 120 10 20	150 120 10 20	150 120 10 20	150 120 10 20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke 3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	3.558,85 1.960,34 1.598,51	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
E 11	- Abschreibungen 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,38 147,38	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.706,23</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.586,23	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.586,23	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.586,23	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.386,49	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.386,49	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Produktinformation

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

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 Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	47,60	100	100	100	100	100
		47,60	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,60	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47,60	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47,60	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,60	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47,60	-100	-100	-100	-100	-100

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 Roland Reis

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 an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Sportverein und Gymnastikgruppe. Hierin ist der jährliche Zuschuss zur Sportplatzpflege enthalten.	304,84	500	500	500	500	500
		304,84	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304,84</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,84	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-304,84	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-304,84	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304,84	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-304,84	-500	-500	-500	-500	-500

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 Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer; Bauwillige; Architekten, Planer, Baubehörden

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	---

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	0,00	5.000	0	15.000	10.000	0
	5114.56255000	0,00	5.000	0	15.000	10.000	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	-15.000	-10.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	-15.000	-10.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	0	-15.000	-10.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-15.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	0	-15.000	-10.000	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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 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	1.062,28	1.050	710	710	690	670
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.062,28	1.050	710	710	690	670
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.786,48	18.780	16.650	16.650	16.560	16.450
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.786,48	18.780	16.650	16.650	16.560	16.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.848,76</u>	<u>19.830</u>	<u>17.360</u>	<u>17.360</u>	<u>17.250</u>	<u>17.120</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.506,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.108,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	91,25	100	100	100	100	100
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	306,46	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,20	16.250	18.250	13.250	13.250	13.700
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	8.576,41	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	50	50	50	50	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	4.945,79	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Rissesanierung (Wiederholungsveranschlagung aus 2020).						
E 11	- Abschreibungen	24.597,40	24.600	21.430	21.430	21.300	21.140
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.312,66	2.310	1.780	1.780	1.650	1.490
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5,71	10	10	10	10	10
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.279,03	22.280	19.640	19.640	19.640	19.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,90	20	20	20	20	20
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	14,90	20	20	20	20	20

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.640,84</u>	<u>42.370</u>	<u>41.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.070</u>	<u>36.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.792,08	-22.540	-23.840	-18.840	-18.820	-19.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.792,08	-22.540	-23.840	-18.840	-18.820	-19.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.792,08	-22.540	-23.840	-18.840	-18.820	-19.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.637,25	-17.770	-19.770	-14.770	-14.770	-15.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.637,25	-17.770	-19.770	-14.770	-14.770	-15.220

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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 Roland Reis

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5412.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,31	1.530	1.530	1.520	0	0
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.532,31	1.530	1.530	1.520	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.532,31</u>	<u>4.030</u>	<u>1.530</u>	<u>1.520</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052,70	24.750	19.750	9.750	9.750	9.750
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.875,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.176,95	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Umstellung auf LED-Beleuchtung. Der Gemeinderat entscheidet hier noch, ob die Maßnahme als Ausbaumaßnahme durchgeführt wird oder ob lediglich die Leuchtmittel ausgetauscht werden.						
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.702,58	1.710	1.820	1.810	110	110
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.702,58	1.710	1.820	1.810	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.755,28</u>	<u>26.460</u>	<u>21.570</u>	<u>11.560</u>	<u>9.860</u>	<u>9.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.222,97	-22.430	-20.040	-10.040	-9.860	-9.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.222,97	-22.430	-20.040	-10.040	-9.860	-9.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.222,97	-22.430	-20.040	-10.040	-9.860	-9.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.958,49	-22.250	-19.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
	5412.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.500	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	16.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	5412.68260001 Ausbaubeiträge Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	6.000	16.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	40.000	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-19.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.958,49	-28.750	-38.750	-9.750	-9.750	-9.750

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 LED-Beleuchtung									
5412.68141000 Bundeszuweisung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412.68260001 Ausbaubeiträge	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412.78533000 Umstellung LED-Technik	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
	5415.46250000	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.610,27</u>	<u>8.800</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.610,27	8.800	9.000	9.000	9.000	0

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 Roland Reis

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	1.032,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5451.52338000	1.032,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.032,30</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.032,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.032,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.032,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.032,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.032,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 Roland Reis

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	5511.41443100	0,00	500	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,68	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5511.52311000	1.870,68	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Grundstücke						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.870,68</u>	<u>5.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.870,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.870,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.870,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.371,28	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.371,28	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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	661,80	660	660	660	660	660
5531.41510000	661,80	660	660	660	660	660
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,60	680	790	790	790	340
5531.43210000	120,00	50	100	100	100	100
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	650,60	630	690	690	690	240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.432,40</u>	<u>1.340</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.000</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.575,89	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5531.50221000	1.234,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50420000	341,24	330	330	330	330	330
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,44	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
5531.52200000	521,67	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	1.435,34	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	750	750	750	750	750
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	277,43	300	350	350	350	350
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.685,16	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5531.53400000	1.685,16	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	341,90	380	410	410	410	410
5531.56411000	118,97	120	130	130	130	130
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	77,93	80	100	100	100	100
Unfallversicherungen						
5531.56930000	145,00	180	180	180	180	180
Aufwendungen für Repräsentationen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.837,39</u>	<u>7.150</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.404,99</u>	<u>-5.810</u>	<u>-5.780</u>	<u>-5.780</u>	<u>-5.780</u>	<u>-6.230</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.404,99	-5.810	-5.780	-5.780	-5.780	-6.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.404,99	-5.810	-5.780	-5.780	-5.780	-6.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.010,79	-5.410	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	400	1.030	1.030	1.030	1.030
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	450,00	400	1.030	1.030	1.030	1.030
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>450,00</u>	<u>400</u>	<u>1.030</u>	<u>1.030</u>	<u>1.030</u>	<u>1.030</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	400	1.030	1.030	1.030	1.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.560,79	-5.010	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,85	200	200	200	200	200
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	63,85	200	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63,85</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-33,85	-270	-270	-270	-270	-270
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-33,85	-270	-270	-270	-270	-270
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-33,85	-270	-270	-270	-270	-270
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-33,85	-270	-270	-270	-270	-270
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-33,85	-270	-270	-270	-270	-270

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 Roland Reis

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	36,56	30	30	30	0	0
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,56	30	30	30	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.431,87	8.750	10.050	10.050	10.050	10.050
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	8.956,31	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5551.44120000 Mieten und Pachten	3.475,56	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.468,43</u>	<u>8.780</u>	<u>10.080</u>	<u>10.080</u>	<u>10.050</u>	<u>10.050</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,35	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	5551.52313000 Unterhaltung Fischerhütte	0,00	200	0	0	0	0
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	1.880,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	449,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.105,37	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	2.777,31	500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	417,75	430	430	430	330	330
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	326,34	330	330	330	330	330
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,41	100	100	100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235,39	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	22,43	30	30	30	30	30
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.071,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	20,30	30	30	30	30	30
	5551.56810000 Grundsteuer	121,15	130	130	130	130	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.865,49</u>	<u>11.220</u>	<u>12.520</u>	<u>12.520</u>	<u>12.420</u>	<u>12.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.397,06	-2.440	-2.440	-2.440	-2.370	-2.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.397,06	-2.440	-2.440	-2.440	-2.370	-2.370

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.397,06	-2.440	-2.440	-2.440	-2.370	-2.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.744,66	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.744,66	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

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 Roland Reis

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	366,54	350	350	350	350	350
	5553.44120000	366,54	350	350	350	350	350
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366,54</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,07	90	90	90	90	90
	5553.56810000	83,07	90	90	90	90	90
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83,07</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283,47	260	260	260	260	260
E 20	Ordentliches Ergebnis	283,47	260	260	260	260	260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	283,47	260	260	260	260	260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	370,39	260	260	260	260	260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370,39	260	260	260	260	260

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 Roland Reis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt 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	2.001,39 2.001,39	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.001,39</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	990,65 990,65	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.912,67 5.912,67	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760	4.760 4.760
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.903,32</u>	<u>6.760</u>	<u>6.760</u>	<u>6.760</u>	<u>6.760</u>	<u>6.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.901,93	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.901,93	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.901,93	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-990,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

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	3.139,80	3.130	3.130	3.130	3.060	3.060
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.139,80	3.130	3.130	3.130	3.060	3.060
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,80	1.200	700	700	700	700
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.175,80	1.200	700	700	700	700
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.315,60</u>	<u>4.330</u>	<u>3.830</u>	<u>3.830</u>	<u>3.760</u>	<u>3.760</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.259,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.663,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	137,01	150	150	150	150	150
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	459,64	450	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,99	13.050	16.050	10.050	10.050	10.050
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.340,27	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	974,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	39,19	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a für Erneuerung Heizung.						
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	187,59	250	250	250	250	250
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	562,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	9.059,23	9.040	9.010	9.010	8.820	8.810
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.896,51	8.900	8.900	8.900	8.710	8.710
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,72	140	110	110	110	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	791,25	830	850	850	850	850
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	425,30	450	450	450	450	450
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	365,95	380	400	400	400	400

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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.214,12</u>	<u>25.120</u>	<u>28.310</u>	<u>22.310</u>	<u>22.120</u>	<u>22.110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.898,52	-20.790	-24.480	-18.480	-18.360	-18.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.898,52	-20.790	-24.480	-18.480	-18.360	-18.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.898,52	-20.790	-24.480	-18.480	-18.360	-18.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.735,26	-14.880	-18.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.735,26	-16.380	-18.600	-12.600	-12.600	-12.600

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	Sportlerheim
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der ehemaligen Dreschhalle, Sportheim des SV Hahn

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Förderung des Sports

Produktinformation

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

Produkt		5734 Sportlerheim					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.366,28	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.366,28	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	5734.43210000 Benutzungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	5734.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.416,28</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,16	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.527,64	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	65,52	100	100	100	100	100
	5734.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,91	200	200	200	200	200
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	188,91	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.197,78</u>	<u>6.920</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.781,50	-5.310	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.781,50	-5.310	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.781,50	-5.310	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.501,73	-3.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.501,73	-3.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

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	250.446,40	261.200	258.600	265.300	276.400	290.850
6111.40110000 Grundsteuer A	1.065,81	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000
6111.40120000 Grundsteuer B	38.665,09	38.500	38.500	38.800	39.150	39.500
6111.40130000 Gewerbesteuer	11.162,56	18.500	16.500	17.150	17.900	19.000
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	172.959,75	175.050	172.800	179.000	189.000	201.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.368,33	8.800	8.700	8.000	8.000	8.000
6111.40330000 Hundesteuer	1.226,67	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	16.998,19	18.050	19.700	20.000	20.000	21.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.937,00	201.300	195.950	210.700	209.050	208.500
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	177.937,00	201.300	195.950	210.700	209.050	208.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.383,40</u>	<u>462.500</u>	<u>454.550</u>	<u>476.000</u>	<u>485.450</u>	<u>499.350</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.513,37	309.950	312.200	318.550	324.900	331.450
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.836,37	1.750	1.550	1.650	1.700	1.800
6111.54421000 Kreisumlage	169.668,00	178.650	180.100	183.700	187.350	191.100
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	123.009,00	129.550	130.550	133.200	135.850	138.550
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	60	70	70
6111.56551000 Einzelwertberechtigungen	0,00	50	50	60	70	70
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.513,37</u>	<u>310.000</u>	<u>312.250</u>	<u>318.610</u>	<u>324.970</u>	<u>331.520</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.870,03</u>	<u>152.500</u>	<u>142.300</u>	<u>157.390</u>	<u>160.480</u>	<u>167.830</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>133.870,03</u>	<u>152.500</u>	<u>142.300</u>	<u>157.390</u>	<u>160.480</u>	<u>167.830</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>133.870,03</u>	<u>152.500</u>	<u>142.300</u>	<u>157.390</u>	<u>160.480</u>	<u>167.830</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>131.040,63</u>	<u>149.650</u>	<u>142.650</u>	<u>157.450</u>	<u>160.550</u>	<u>167.900</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>131.040,63</u>	<u>149.650</u>	<u>142.650</u>	<u>157.450</u>	<u>160.550</u>	<u>167.900</u>

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 Roland Reis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

Produkt		6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,65	20	6.020	20	20	20
	6121.46220000 Säumniszuschläge	17,65	20	20	20	20	20
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	6.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	17,65	20	6.020	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,72	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	152,72	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	152,72	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,07	20	6.020	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,39	200	200	200	200	200
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,39	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.233,99	3.250	3.050	2.900	2.650	2.450
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	9,08	0	0	0	0	0
	6121.57521000 Zinsen an Banken	3.224,91	3.050	2.850	2.700	2.450	2.250
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.028,60	-3.050	-2.850	-2.700	-2.450	-2.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.163,67	-3.030	3.170	-2.680	-2.430	-2.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.163,67	-3.030	3.170	-2.680	-2.430	-2.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.039,00	-3.030	-2.830	-2.680	-2.430	-2.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.039,00	-3.030	-2.830	-2.680	-2.430	-2.230

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	36550002 Investitionskostenzuschuss "Erweiterung Kindergarten Langenbach"
---------------	--

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	11.637,69	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.637,69	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
3655.78440004 Investitionskosten- zuschuss Erweite- rung Kindergaren Langenbach	11.637,69	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-11.637,69	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Umstellung LED-Beleuchtung
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung aus 2020. Für die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Der Gemeinderat entscheidet hier noch, ob die Maßnahme als Ausbaumaßnahme durchgeführt wird oder ob lediglich die Leuchtmittel ausgetauscht werden. Vorsorglich wurde daher auch im Ergebnishaushalt ein Ansatz gebildet (5412.52339).

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	8.500	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-6.500	-19.000	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
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0
5412.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
5412.68260001 Ausbaubeiträge Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.500	-19.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.253.354,58		
A1.1		107.945,86			116.111,11	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	88.445,86			116.111,11		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	19.500,00			0,00		
A1.2		1.182.281,45			1.137.243,47	
A1.2.1	266.607,98			266.607,98		
A1.2.2	33.783,71			33.783,71		
A1.2.3	524.116,06			509.926,68		
A1.2.4	354.724,93			324.830,65		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	536,66			5,00		
A1.2.8	2.512,11			2.089,45		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	0,00			0,00		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			226.591,11		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		207.101,74			226.591,11	
A2.2.1	963,43			5.663,47		
A2.2.2	98,86			336,98		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	206.039,45			220.590,66		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
			1.497.329,05			1.479.945,69

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			877.515,04			895.109,88
B1.1	Kapitalrücklage		862.276,11			877.515,04	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		15.238,93			17.594,84	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,0			0,0	
B2	Sonderposten			476.936,58			448.366,12
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		469.836,51			441.091,65	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	188.743,74			180.317,67		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	281.092,77			260.773,98		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		7.100,07			7.274,47	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			17.481,00			17.481,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.481,00			17.481,00	
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			125.396,43			118.988,69
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		101.757,43			94.826,75	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	101.757,43			94.826,75		
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		804,21			3.107,96	
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		21.694,53			21.053,98	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.140,26			0,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				1.497.329,05			1.479.945,69
				Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.827	89.027	83.077
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	94.827	89.027	83.077

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-8.249,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	46.990,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	15.238,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	17.594,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-10.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		61.423,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.150,00
11	Summe		109.573,89

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.966,73	5.047,41	3.919,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	76.803,85	5.215,00	71.588,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	38.365,18	4.024,59	34.340,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	34.983,65	6.930,68	28.052,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	15.250,00	5.800,00	9.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	2.320,00	5.950,00	-3.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				143.721,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	23.270,00	6.150,00	17.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.620,00	6.350,00	25.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.720,00	6.600,00	42.120,00
11	Summe				228.231,73

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Hahn 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 Hahn					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,12	0,12	0,12	2 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,12	0,12	0,12	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hahn		0,12	0,12	0,12	
Summe		0,12	0,12	0,12	

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.