



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE KIRBURG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 134
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	135 – 146
Bilanz zum 31.12.2014/98	Seiten	147 – 150
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	151 – 152
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	153 – 154
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	155 – 156
Stellenplan	Seiten	157 - 158
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	159 – 160
Anhang	Seiten	161 - 167

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

der Ortsgemeinde Kirburg für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	757.780 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	749.820 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.960 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-60.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	469.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-243.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	304.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	36,00 Euro
- für den zweiten Hund	52,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	67,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.483.470,23 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.448.300,23 Euro und zum 31.12.2021 2.456.260,23 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 Kirburg
Kirburg, _____

Janosch Becker
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 Kirburg eingesehen werden.

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

Kirburg, _____

Janosch Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	640.641,97 €	Einzahlungen	631.327,59 €
Aufwendungen	678.574,40 €	Auszahlungen	678.704,24 €
Jahresfehlbetrag	37.932,43 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-47.376,65 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 379.059,66 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde Kirburg entnommen werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	642.690,00 €	Einzahlungen	646.990,00 €
Aufwendungen	677.860,00 €	Auszahlungen	943.350,00 €
Jahresfehlbetrag	35.170,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-296.360,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 488.209,43 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	757.780,00 €	Einzahlungen	855.350,00 €
Aufwendungen	749.820,00 €	Auszahlungen	1.159.700,00 €
Jahresüberschuss	7.960,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-304.350,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist 2021 auch nicht vorhanden (-60.550,00 € gegenüber -8.160,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 64.250,00 €. Zwar kommt es zu einem um knapp 30.000,00 € höheren Planansatz bei der Gewerbesteuer, dem stehen aber Verschlechterungen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern von 21.950,00 € gegenüber.

Zusätzlich müssen 72.450,00 € mehr an Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage gezahlt werden.

Des Weiteren kommt es zu einer Verschlechterung bei der laufenden Kindergartenumlage an die Verbandsgemeinde Bad Marienberg von rund 11.800,00 €.

Demgegenüber kommt es im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) zu einer Verbesserung von ca. 20.610,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 243.800,00 €.

Maßnahme	Einzahlun- gen	Auszahlun- gen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		1.800,00 €	-1.800,00 €
Erschließungsbeiträge Gemeinde Grundstücke		60.000.,00 €	-60.000,00 €
Ausbau „Lindenstraße“	24.000,00 €	30.000,00 €	-6.000,00 €
Fußweg DHG/Im neuen Garten		12.000,00 €	-12.000,00 €
Ausbau Nebenanlagen „B414“ (Planungskosten)		25.000,00 €	-25.000,00 €
Erschließung „Bergstraße“	165.000,00 €	238.000,00 €	-73.000,00 €
Ausbau „Zum Gallenfenster“	34.000,00 €	50.000,00 €	-16.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €		3.000,00 €
allgemeiner Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus		50.000,00 €	-50.000,00 €
Summe	226.000,00 €	469.800,00 €	-243.800,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 304.350,00 €. Die Ortsgemeinde Kirburg verfügt somit zum Ende des Haushaltjahres 2021 noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 183.859,43 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	3.074,02	-8.160,00	-60.550,00	57.550,00	70.750,00	82.500,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	3.074,02	-8.160,00	-60.550,00	57.550,00	70.750,00	82.500,00																				
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)	3.074,02	-8.160,00	-60.550,00	57.550,00	70.750,00	82.500,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	534.681,68	526.750	535.550	549.900	575.450	606.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.374,25	41.260	70.540	79.940	75.680	64.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.587,42	23.770	23.070	22.090	21.950	21.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.938,49	36.660	12.390	12.390	12.390	12.390		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	100	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.075,32	14.050	116.130	14.930	14.930	14.930		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.772,16	642.590	757.680	679.250	700.400	720.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.587,40	26.930	32.000	32.000	32.000	32.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.437,00	150.450	133.800	88.800	88.800	88.800		52
E 11	- Abschreibungen	58.994,70	58.710	57.220	57.050	55.760	54.930		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.638,22	426.300	511.000	459.500	467.850	476.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.532,08	15.470	15.800	13.900	13.900	13.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.189,40	677.860	749.820	651.250	658.310	666.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.417,24	-35.270	7.860	28.000	42.090	54.420	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.869,81	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.385,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-4.515,19	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.932,43	-35.170	7.960	28.100	42.190	54.520	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)	-37.932,43	-35.170	7.960	28.100	42.190	54.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.074,02	-8.160	-60.550	57.550	70.750	82.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.200,00	37.000	226.000	237.000	3.000	3.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.844,89	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.094,89	37.000	226.000	237.000	3.000	3.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.403,00	92.200	46.800	1.800	1.800	1.800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.142,56	233.000	423.000	471.000	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	82.545,56	325.200	469.800	472.800	1.800	1.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.450,67	-288.200	-243.800	-235.800	1.200	1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.376,65	-296.360	-304.350	-178.250	71.950	83.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	47.376,65	296.360	304.350	178.250	-71.950	-83.700		(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	47.376,65	296.360	304.350	178.250	-71.950	-83.700	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	47.376,65	296.360	304.350	178.250	-71.950	-83.700	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-47.376,65	-296.360	-304.350	-178.250	71.950	83.700	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.074,02	-8.160	-60.550	57.550	70.750	82.500	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
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4211 Allgemeine Sportförderung
- 4241 Sportplätze
- 4242 Sonstige Sportstätten
- 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Gemeindeplätze
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5734 Backhaus
- 5739 Märkte

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.337,25	10.360	40.240	40.140	39.880	39.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.587,42	23.770	23.070	22.090	21.950	21.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.938,49	36.660	12.390	12.390	12.390	12.390		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	100	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.800,19	14.000	33.080	14.880	14.880	14.880		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.778,35	84.890	108.780	89.500	89.100	88.850	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.587,40	26.930	32.000	32.000	32.000	32.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.437,00	150.450	133.800	88.800	88.800	88.800		52
E 11	- Abschreibungen	58.994,70	58.710	57.220	57.050	55.760	54.930		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.813,00	49.600	61.850	60.850	60.850	60.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.244,88	15.470	15.800	13.900	13.900	13.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.076,98	301.160	300.670	252.600	251.310	250.480	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.298,63	-216.270	-191.890	-163.100	-162.210	-161.630	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.368,31	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.368,31	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.666,94	-216.270	-191.890	-163.100	-162.210	-161.630	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-205.666,94	-216.270	-191.890	-163.100	-162.210	-161.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.354,19	-189.260	-177.400	-133.650	-133.650	-133.650	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.200,00	37.000	226.000	237.000	3.000	3.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.844,89	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	in €						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.094,89</u>	<u>37.000</u>	<u>226.000</u>	<u>237.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.403,00	92.200	46.800	1.800	1.800	1.800		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.142,56	233.000	423.000	471.000	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>82.545,56</u>	<u>325.200</u>	<u>469.800</u>	<u>472.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-50.450,67</u>	<u>-288.200</u>	<u>-243.800</u>	<u>-235.800</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	F 27 ./. F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-206.804,86</u>	<u>-477.460</u>	<u>-421.200</u>	<u>-369.450</u>	<u>-132.450</u>	<u>-132.450</u>	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	534.681,68	526.750	535.550	549.900	575.450	606.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.037,00	30.900	30.300	39.800	35.800	25.100		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	275,13	50	83.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.993,81	557.700	648.900	589.750	611.300	632.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.825,22	376.700	449.150	398.650	407.000	415.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287,20	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.112,42	376.700	449.150	398.650	407.000	415.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.881,39	181.000	199.750	191.100	204.300	216.050	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.869,81	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,69	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.853,12	100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.734,51	181.100	199.850	191.200	204.400	216.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	167.734,51	181.100	199.850	191.200	204.400	216.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.428,21	181.100	116.850	191.200	204.400	216.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	159.428,21	181.100	116.850	191.200	204.400	216.150	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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	165,00	100	100	100	100	100
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	165,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	814,66	0	0	0	0	0
	1111.46290000 Sonstige laufende Erträge	304,66	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	510,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>979,66</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.380,27	13.750	16.700	16.700	16.700	16.700
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.407,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	435,00	1.000	800	800	800	800
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	631,27	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	907,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	1111.51130000 Ehrensold	0,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	799,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	133,34	140	140	140	140	140
	1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	133,34	140	140	140	140	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.752,17	7.770	7.920	6.020	6.020	6.020
	1111.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,16	0	0	0	0	0
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,00	2.000	2.000	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. für Gestaltung neue Homepage (Wiederholungsveranstaltung).						
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	241,82	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	28,00	100	100	100	100	100
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	206,55	400	500	500	500	500

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
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.243,93	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56414000	Unfallversicherungen	312,11	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	181,62	300	300	300	300	300
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	165,00	170	170	170	170	170
1111.56920000	Verfügungsmittel	299,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56930000	Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	796,59	500	500	500	500	500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.244,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.064,78</u>	<u>29.160</u>	<u>28.760</u>	<u>26.860</u>	<u>26.860</u>	<u>26.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.085,12	-29.060	-28.660	-26.760	-26.760	-26.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.085,12	-29.060	-28.660	-26.760	-26.760	-26.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.085,12	-29.060	-28.660	-26.760	-26.760	-26.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.053,96	-27.920	-25.820	-23.920	-23.920	-23.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.053,96	-27.920	-25.820	-23.920	-23.920	-23.920

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 Janosch Becker

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	264,29	260	260	260	170	0
	1143.41510000	264,29	260	260	260	170	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264,29</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>170</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,26	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	1143.52351000	125,97	500	550	550	550	550
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	287,80	400	400	400	400	400
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	1.143,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	1.107,32	1.050	1.050	1.050	920	680
	1143.53810000	280,10	290	290	290	290	290
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	1143.53850000	827,22	760	760	760	630	390
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	526,28	550	550	550	550	550
	1143.56210000	360,00	360	360	360	360	360
	Mieten und Pachten						
	1143.56411000	3,46	10	10	10	10	10
	Gebäudeversicherungen						
	1143.56412000	51,82	60	60	60	60	60
	Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen						
	1143.56820000	111,00	120	120	120	120	120
	Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.190,86</u>	<u>3.500</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>3.620</u>	<u>3.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.926,57	-3.240	-3.490	-3.490	-3.450	-3.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.926,57	-3.240	-3.490	-3.490	-3.450	-3.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.926,57	-3.240	-3.490	-3.490	-3.450	-3.380
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.140,56	-2.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.140,56	-2.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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 Janosch Becker

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	211 Grundschulumlage
----------------	-----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000	1.479,60	1.380	1.720	1.720	1.720	1.720
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.479,60	1.380	1.720	1.720	1.720	1.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000	18.973,00	16.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	Grundschulumlage	18.973,00	16.500	28.300	28.300	28.300	28.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.452,60</u>	<u>17.880</u>	<u>30.020</u>	<u>30.020</u>	<u>30.020</u>	<u>30.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.452,60	-17.880	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.452,60	-17.880	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.452,60	-17.880	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.973,00	-16.500	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000	2.703,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.703,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.703,00</u>	<u>2.200</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703,00	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-21.676,00	-18.700	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

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 und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Kirburg

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 2622.54159000 Zuschüsse sonstiger privater Bereich <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss MGV Liederkranz Kirburg (Wiederholungsveranschlagung).	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
----------------	-------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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
----------------	---

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	521,92	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	2812.56420000	76,00	80	0	0	0	0
	Beiträge Vereine u.ä.						
	2812.56430000	0,00	0	80	80	80	80
	Aufwendungen für Beiträge Sonstige Beiträge						
	2812.56990000	445,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521,92</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521,92	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-521,92	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-521,92	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,82	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-548,82	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

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 Janosch Becker

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 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.271,02 1.271,02	1.280 1.280	1.280 1.280	1.270 1.270	1.220 1.220	1.220 1.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	39.840,00 39.840,00	32.100 32.100	32.550 32.550	32.550 32.550	32.550 32.550	32.550 32.550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.111,02</u>	<u>33.380</u>	<u>33.830</u>	<u>33.820</u>	<u>33.770</u>	<u>33.770</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-41.111,02</u>	<u>-33.380</u>	<u>-33.830</u>	<u>-33.820</u>	<u>-33.770</u>	<u>-33.770</u>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3655.57440000 Jahresfehlbetrag Kindergartenzweckverband Neunkhausen	6.368,31 6.368,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.368,31	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.479,33	-33.380	-33.830	-33.820	-33.770	-33.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.479,33	-33.380	-33.830	-33.820	-33.770	-33.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.840,00	-32.100	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.840,00	-32.100	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550

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 Janosch Becker

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	172,00	170	170	160	150	150
	3661.41510000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172,00	170	170	160	150	150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172,00</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>160</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180
	3661.50221000						
	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50420000						
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,44	6.000	5.500	500	500	500
	3661.52311000						
	Unterhaltung Grundstücke	415,66	5.000	5.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Errichtung Weg (Wiederholungsveranschlagung).						
	3661.52380000						
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	1.060,78	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.176,13	940	1.610	1.590	1.100	860
	3661.53400000						
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	118,16	0	290	290	290	290
	3661.53850000						
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057,97	940	1.320	1.300	810	570
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.652,57</u>	<u>7.120</u>	<u>7.290</u>	<u>2.270</u>	<u>1.780</u>	<u>1.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.480,57	-6.950	-7.120	-2.110	-1.630	-1.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.480,57	-6.950	-7.120	-2.110	-1.630	-1.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.480,57	-6.950	-7.120	-2.110	-1.630	-1.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,44	-6.180	-5.680	-680	-680	-680
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.468,35	5.000	0	0	0	0
	3661.78510000						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.671,84	0	0	0	0	0
	3661.78571000						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	3.796,51	5.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u>						
	neue Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung).						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	9.468,35	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.468,35	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag	-9.944,79	-11.180	-5.680	-680	-680	-680

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 Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Kirburg

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	100	0	0	0	0
	3662.44290000	115,00	100	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,71	380	380	380	380	380
	3662.56290000	229,71	250	250	250	250	250
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	3662.56990000	0,00	130	130	130	130	130
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229,71</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,71	-280	-380	-380	-380	-380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114,71	-280	-380	-380	-380	-380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-114,71	-280	-380	-380	-380	-380
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,71	-280	-380	-380	-380	-380
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114,71	-280	-380	-380	-380	-380

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 Janosch Becker

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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.000,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-20.000,00	0	0	0	0	0

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 und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403,28	400	400	400	400	400
4241.41510000	403,28	400	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403,28</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4241.52311000	3.445,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Unterhaltung Grundstücke						
E 11 - Abschreibungen	1.097,75	1.100	1.100	1.100	1.060	1.010
4241.53400000	1.008,21	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53850000	89,54	90	90	90	50	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	189,80	200	200	200	200	200
4241.56419000	189,80	200	200	200	200	200
Sonstige Versicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.733,20</u>	<u>4.300</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.460</u>	<u>4.410</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.329,92</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.060</u>	<u>-4.010</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.329,92</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.060</u>	<u>-4.010</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.329,92</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.060</u>	<u>-4.010</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.635,45</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</u>	<u>-3.635,45</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>

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	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	4242	Sonstige Sportstätten
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der Sporthalle Norken

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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 4242 Sonstige Sportstätten

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 4242.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	11.055,16 11.055,16	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 11	- Abschreibungen 4242.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.468,51 1.468,51	1.470 1.470	1.470 1.470	1.470 1.470	1.470 1.470	1.470 1.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.523,67	1.470	7.470	7.470	7.470	7.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.523,67	-1.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.523,67	-1.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.523,67	-1.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.090,51	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4242.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 4242.78440004 Anzahlungen auf Zuwendungen an die Ortsgemeinde Norken für Sanierung Sporthalle Norken	64.700,00 0,00 64.700,00	22.000 22.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.700,00	22.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.700,00	-22.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-69.790,51	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	4242 Sonstige Sportstätten
----------------	-----------------------------------

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									
42420001 Dacherneuerung Sporthalle Norken									
4242.78420000	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242.78440004 Anzahlung auf Zuwendungen an die OG Norken	64.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-64.700,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	18.200	0	0	0
	5225.46112000	0,00	0	4.150	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	5225.46112100	0,00	0	14.050	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (unbebaute Grundstücke)						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	5225.50221000	0,00	150	150	150	150	150
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5225.50320000	0,00	30	30	30	30	30
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5225.50420000	0,00	40	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,68	650	600	600	600	600
	5225.52200000	613,68	650	600	600	600	600
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,71	200	200	200	200	200
	5225.56512000	2.019,02	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
	5225.56810000	169,69	200	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.802,39</u>	<u>1.070</u>	<u>1.020</u>	<u>1.020</u>	<u>1.020</u>	<u>1.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.802,39	-1.070	17.180	-1.020	-1.020	-1.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.802,39	-1.070	17.180	-1.020	-1.020	-1.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.802,39	-1.070	17.180	-1.020	-1.020	-1.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783,37	-1.070	3.130	-1.020	-1.020	-1.020
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.844,89	0	0	0	0	0
	5225.68510000	23.844,89	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.844,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	16.000	0	0
	5225.78510000	0,00	0	60.000	16.000	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.844,89	0	-60.000	-16.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag	23.061,52	-1.070	-56.870	-17.020	-1.020	-1.020

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke									
5225.78510000 Baugrundstücke	0,00	0	60.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-16.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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	2.046,09	2.090	1.990	1.980	1.960	1.960
	5411.41510000	2.046,09	2.090	1.990	1.980	1.960	1.960
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.374,60	19.370	18.720	18.720	18.580	18.560
	5411.43700000	19.374,60	19.370	18.720	18.720	18.580	18.560
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.420,69</u>	<u>21.460</u>	<u>20.710</u>	<u>20.700</u>	<u>20.540</u>	<u>20.520</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475,41	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	5411.50221000	1.821,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50320000	149,99	150	150	150	150	150
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5411.50420000	503,86	500	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.863,49	56.000	54.200	14.200	14.200	14.200
	5411.52200000	10.240,77	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	Straßenoberflächenentwässerung						
	5411.52338000	622,72	42.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Ansatz beinhaltet 40.000,00 € für die Instandsetzung von Gehwegen (Wiederholungsveranstaltung).						
E 11	- Abschreibungen	26.673,66	26.770	25.800	25.790	25.590	25.570
	5411.53230000	2.455,98	2.460	1.930	1.920	1.720	1.700
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	82,95	170	170	170	170	170
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	24.134,73	24.140	23.700	23.700	23.700	23.700
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5411.56512000	1,00	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.013,56</u>	<u>85.120</u>	<u>82.350</u>	<u>42.340</u>	<u>42.140</u>	<u>42.120</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-18.592,87</u>	<u>-63.660</u>	<u>-61.640</u>	<u>-21.640</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.592,87	-63.660	-61.640	-21.640	-21.600	-21.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.592,87	-63.660	-61.640	-21.640	-21.600	-21.600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.338,90	-58.350	-56.550	-16.550	-16.550	-16.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
	5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	34.000	223.000	234.000	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Lindenstraße"	0,00	34.000	24.000	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlung auf Beiträge Ausbau Nebenanlagen "B414"	0,00	0	0	190.000	0	0
	5411.68260010 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Zum Gallenfenster"	0,00	0	34.000	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Bergstraße"	0,00	0	165.000	44.000	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.050,00</u>	<u>34.000</u>	<u>223.000</u>	<u>234.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.000	45.000	0	0	0
	5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	0,00	68.000	45.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.674,21	50.000	310.000	455.000	0	0
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,01	0	0	0	0	0
	5411.78593008 Anlage im Bau, Ausbau "Lindenstraße"	0,00	0	30.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Fußweg DGH - Neuer Garten	2.356,20	25.000	12.000	0	0	0
	5411.78593012 Anlage im Bau Ausbau Nebenanlagen "B414"	0,00	25.000	25.000	455.000	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz beinhaltet für 2021 lediglich Planungskosten.						
	5411.78593013 Anlage im Bau Ausbau "Zum Gallenfenster"	0,00	0	33.000	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau Erschließung "Bergstraße"	0,00	0	210.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.674,21</u>	<u>118.000</u>	<u>355.000</u>	<u>455.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.624,21	-84.000	-132.000	-221.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.963,11	-142.350	-188.550	-237.550	-16.550	-16.550

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110004 Ausbau "Lindenstraße"									
5411.68260008	0,00	34.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593008	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110005 Errichtung Fußweg DG-Haus/Im Neuen Garten									
5411.78593009	2.356,20	25.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.356,20	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110006 Ausbau Nebenanlagen "B414"									
5411.68260009 Ausbau Nebenanlagen "B414"	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593012 Ausbau Nebenanlagen "B414"	0,00	25.000	25.000	0	455.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-265.000	0	0	0,00	0,00
54110007 Ausbau "Zum Galienfenster"									
5411.68260010	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593013	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110008 Erschließung "Bergstraße"									
5411.68260011	0,00	0	165.000	0	44.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-73.000	0	44.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,32	840	130	130	130	130
	5412.43700000	848,32	840	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848,32	840	130	130	130	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,63	9.550	9.950	9.950	9.950	9.950
	5412.52200000	4.489,66	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	4.716,14	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	130,83	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	1.510,07	1.510	820	820	820	820
	5412.53500000	1.510,07	1.510	820	820	820	820
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.846,70	11.060	10.770	10.770	10.770	10.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.998,38	-10.220	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.998,38	-10.220	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.998,38	-10.220	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.117,31	-9.550	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5412.78560000	0,00	5.000	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-10.117,31	-14.550	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950

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 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte									
5412.78560000 2 Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes am Dorfgemeinschaftshaus

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,09	80	80	80	80	80
	5413.41510000	86,09	80	80	80	80	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,09</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.626,81	2.200	2.460	2.460	2.460	2.460
	5413.50221000	1.932,94	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	159,25	150	160	160	160	160
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	534,62	450	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5413.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
E 11	- Abschreibungen	215,27	220	220	220	220	220
	5413.53500000	215,27	220	220	220	220	220
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.842,08</u>	<u>2.920</u>	<u>3.180</u>	<u>3.180</u>	<u>3.180</u>	<u>3.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.755,99	-2.840	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.755,99	-2.840	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.755,99	-2.840	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.626,81	-2.700	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-2.626,81	-2.700	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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 5415.46250000 Konzessionsabgaben	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.985,53</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	13.985,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.508,33 1.508,33	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.508,33</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.508,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.508,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.508,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.508,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-1.508,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00 0,00	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-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 Janosch Becker

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	1.207,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.140
	5531.41510000	1.207,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489,84	2.260	2.920	1.940	1.940	1.940
	5531.43210000	180,00	100	500	500	500	500
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	2.309,84	2.160	2.420	1.440	1.440	1.440
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.696,86</u>	<u>3.460</u>	<u>4.120</u>	<u>3.140</u>	<u>3.140</u>	<u>3.080</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,40	4.580	5.450	5.450	5.450	5.450
	5531.50221000	4.199,98	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	345,79	280	350	350	350	350
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	1.161,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,62	6.250	2.950	2.950	2.950	2.950
	5531.52200000	577,65	600	800	800	800	800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	2.368,07	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	0,00	3.000	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52380000	49,90	150	150	150	150	150
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	5.920,98	5.830	5.280	5.280	5.280	5.000
	5531.53400000	5.081,16	5.090	5.090	5.090	5.090	5.000
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5531.53850000	839,82	740	190	190	190	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216,04	370	390	390	390	390
	5531.56411000	29,59	30	40	40	40	40
	Gebäudeversicherungen						
	5531.56414000	186,45	190	200	200	200	200
	Unfallversicherungen						
	5531.56930000	0,00	150	150	150	150	150
	Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.840,04</u>	<u>17.030</u>	<u>14.070</u>	<u>14.070</u>	<u>14.070</u>	<u>13.790</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.143,18	-13.570	-9.950	-10.930	-10.930	-10.710

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	-11.143,18	-13.570	-9.950	-10.930	-10.930	-10.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.143,18	-13.570	-9.950	-10.930	-10.930	-10.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.748,47	-11.100	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	6.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.200,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-2.548,47	-8.100	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290

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 Janosch Becker

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	30,00	30	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW						
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	225,00	450	450	450	450	450
	5541.52311000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
	5541.52543200	225,00	250	250	250	250	250
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	254,06	200	200	200	200	200
	5541.56990000	254,06	200	200	200	200	200
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479,06</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,06	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-449,06	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-449,06	-620	-620	-620	-620	-620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,06	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-449,06	-620	-620	-620	-620	-620

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 Janosch Becker

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	133,41	190	30.230	30.230	30.230	30.230
	5551.41442000	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Land						
	5551.41510000	133,41	190	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.935,49	35.660	11.390	11.390	11.390	11.390
	5551.44110000	31.265,41	31.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	Erträge aus Holzverkäufen						
	5551.44120000	4.670,08	4.660	3.790	3.790	3.790	3.790
	Mieten und Pachten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Aufgrund der Evaluierung der Kommunalen Doppik werden die Jagdpacht sowie die Wildschadenspauschale ab 2019 auf Konto 4412 anstatt 4628 bzw. 46281 ausgewiesen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	880	880	880	880
	5551.46281000	0,00	0	880	880	880	880
	Wildverbiß						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.068,90</u>	<u>35.850</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.152,43	47.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	5551.52542000	7.007,11	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	Kostenerstattungen an das Land						
	5551.52910000	3.757,27	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5551.52920000	29.299,53	19.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	5551.52930000	19.088,52	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	Waldarbeitereinsätze						
E 11	- Abschreibungen	1.466,23	1.680	1.470	1.470	1.470	1.470
	5551.53230000	1.019,20	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5551.53500000	447,03	660	450	450	450	450
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.304,57	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5551.56414000	2.717,65	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unfallversicherungen						
	5551.56419000	61,89	70	70	70	70	70
	Sonstige Versicherungen						
	5551.56810000	525,03	530	530	530	530	530
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.923,23</u>	<u>52.380</u>	<u>38.270</u>	<u>38.270</u>	<u>38.270</u>	<u>38.270</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-27.854,33</u>	<u>-16.530</u>	<u>4.230</u>	<u>4.230</u>	<u>4.230</u>	<u>4.230</u>

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
<i>E 20</i>	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-27.854,33	-16.530	4.230	4.230	4.230	4.230
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	-27.854,33	-16.530	4.230	4.230	4.230	4.230
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-19.970,74	-15.040	5.570	5.570	5.570	5.570
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</i>	-19.970,74	-15.040	5.570	5.570	5.570	5.570

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 Janosch Becker

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 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.003,00 1.003,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.003,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	311,86 311,86	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311,86</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691,14	650	650	650	650	650
E 20	Ordentliches Ergebnis	691,14	650	650	650	650	650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	691,14	650	650	650	650	650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691,14	650	650	650	650	650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	691,14	-2.350	-2.350	650	650	650

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 Janosch Becker

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	40,47	0	0	0	0	0
	5559.41510000	40,47	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5559.50221000	0,00	150	150	150	150	150
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	30	30	30	30	30
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	5559.52338000	0,00	250	250	250	250	250
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	137,24	0	0	0	0	0
	5559.53500000	137,24	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,24</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,77	-450	-450	-450	-450	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96,77	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96,77	-450	-450	-450	-450	-450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	0,00	-450	-450	-450	-450	-450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5731 Grillhütten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5731.41510000	150,66	150	150	140	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,66	150	150	140	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,66</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 11	- Abschreibungen 5731.53400000	376,68	380	380	380	0	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	376,68	380	380	380	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000	45,57	50	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen	45,57	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422,25</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,59	-280	-280	-290	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271,59	-280	-280	-290	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-271,59	-280	-280	-290	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,57	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-45,57	-50	-50	-50	-50	-50

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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	5.266,44	5.260	5.200	5.130	5.130	5.130
	5732.41510000	5.266,44	5.260	5.200	5.130	5.130	5.130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5732.43210000	1.709,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Benutzungsgebühren						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.976,10</u>	<u>6.460</u>	<u>6.400</u>	<u>6.330</u>	<u>6.330</u>	<u>6.330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.397,51	3.450	4.440	4.440	4.440	4.440
	5732.50221000	3.445,28	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50420000	952,23	750	940	940	940	940
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,04	6.350	6.550	6.550	6.550	6.550
	5732.52200000	5.011,99	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52313000	0,00	1.000	800	800	800	800
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	173,05	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5732.52380000	0,00	150	150	150	150	150
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	13.042,36	13.040	12.960	12.830	12.830	12.830
	5732.53400000	12.828,63	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5732.53850000	213,73	210	130	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	492,04	500	550	550	550	550
	5732.56411000	492,04	500	550	550	550	550
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.116,95</u>	<u>23.340</u>	<u>24.500</u>	<u>24.370</u>	<u>24.370</u>	<u>24.370</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.140,85	-16.880	-18.100	-18.040	-18.040	-18.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.140,85	-16.880	-18.100	-18.040	-18.040	-18.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.140,85	-16.880	-18.100	-18.040	-18.040	-18.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.134,43	-9.100	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	50.000	0	0	0

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
	5732.78593011 Anlage im Bau Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	150.000	50.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag	-8.134,43	-159.100	-60.340	-10.340	-10.340	-10.340

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher be- reit ge- stellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
5732.78593011 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Backhaus
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Produktinformation

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

Produkt	5734 Backhaus
----------------	----------------------

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	537,50	530	530	530	530	530
	5734.41510000	537,50	530	530	530	530	530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>537,50</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,27	850	800	800	800	800
	5734.52200000	223,27	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52313000	0,00	250	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52323000	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude						
	5734.52380000	0,00	200	200	200	200	200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	1.918,54	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	5734.53400000	1.918,54	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,15	320	330	330	330	330
	5734.56411000	211,15	220	230	230	230	230
	Gebäudeversicherungen						
	5734.56810000	0,00	100	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.352,96</u>	<u>3.090</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.815,46	-2.560	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.815,46	-2.560	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.815,46	-2.560	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434,42	-1.170	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5734.78593006	0,00	20.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Anbau "Backes", Holzlagerraum						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-434,42	-21.170	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Produktinformation

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

Produkt 5734 Backhaus

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher be- reit ge- stellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57340001 Neuerrichtung Ba- ckes									
5734.78593006 Anlage im Bau, Anbau "Backes"	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Janosch Becker

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	534.681,68	526.750	535.550	549.900	575.450	606.850
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.604,31	1.600	1.550	1.500	1.500	1.500
	6111.40120000 Grundsteuer B	49.059,66	48.500	49.300	49.700	50.150	50.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	163.766,47	150.400	180.450	187.800	195.900	207.850
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	269.350,81	272.600	250.450	260.000	275.000	293.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.458,42	23.650	23.400	20.000	21.000	21.000
	6111.40330000 Hundesteuer	1.970,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungs- ausgleich	26.471,34	28.100	28.500	29.000	30.000	31.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.037,00	30.900	30.300	39.800	35.800	25.100
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	17.037,00	30.900	30.300	39.800	35.800	25.100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Ver- waltungstätigkeit</u>	<u>551.718,68</u>	<u>557.650</u>	<u>565.850</u>	<u>589.700</u>	<u>611.250</u>	<u>631.950</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sons- tige Transferaufwendungen	385.825,22	376.700	449.150	398.650	407.000	415.950
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	28.621,22	14.500	17.350	18.050	18.800	19.950
	6111.54421000 Kreisumlage	207.075,00	210.000	250.300	220.650	225.050	229.550
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	150.129,00	152.200	181.500	159.950	163.150	166.450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.825,22</u>	<u>376.700</u>	<u>449.150</u>	<u>398.650</u>	<u>407.000</u>	<u>415.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	165.893,46	180.950	116.700	191.050	204.250	216.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	165.893,46	180.950	116.700	191.050	204.250	216.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	165.893,46	180.950	116.700	191.050	204.250	216.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	158.941,06	180.950	116.700	191.050	204.250	216.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag	158.941,06	180.950	116.700	191.050	204.250	216.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

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	275,13	50	83.050	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	275,13	50	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	83.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275,13</u>	<u>50</u>	<u>83.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287,20	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	287,20	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,07	50	83.050	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.869,81	100	100	100	100	100
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,81	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	229,00	100	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.640,00	0	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,69	0	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	16,69	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.853,12	100	100	100	100	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.841,05	150	83.150	150	150	150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.841,05	150	83.150	150	150	150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487,15	150	150	150	150	150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	487,15	150	150	150	150	150

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.:	42420001 Dacherneuerung Sporthalle Norken
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-22.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4242.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	22.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-22.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke
	Erläuterung: Erschließungsbeiträge für gemeindeigene Grundstücke "Bergstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	60.000	16.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-60.000	-16.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	0,00	0	60.000	16.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-60.000	-16.000	0	0	0

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

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	34.000	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	68.000	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-34.000	-6.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Lin- denstraße"	0,00	34.000	24.000	0	0	0	0
5411.78593008 Anlage im Bau, Aus- bau "Lindenstraße"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszu- schüsse Straßenober- flächenentwässerung	0,00	68.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-34.000	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110005 Errichtung Fußweg DG-Haus/Im Neuen Garten

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	2.356,20	25.000	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.356,20	-25.000	-12.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593009 Anlage im Bau, Fuß- weg DGH - Neuer Gar- ten	2.356,20	25.000	12.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.356,20	-25.000	-12.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110006 Ausbau Nebenanlagen "B414"
	Erläuterung: Für 2021 wurden lediglich Planungskosten veranschlagt.

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	190.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	455.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-25.000	-265.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260009 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau Neben- anlagen "B414"	0,00	0	0	190.000	0	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau Aus- bau Nebenanlagen "B414"	0,00	25.000	25.000	455.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	-25.000	-265.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110007 Ausbau "Zum Gallenfenster"
----------------------	--

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	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260010 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Zum Gallenfenster"	0,00	0	34.000	0	0	0	0
5411.78593013 Anlage im Bau Aus- bau "Zum Gallenfens- ter"	0,00	0	33.000	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszu- schüsse Straßenober- flächenentwässerung	0,00	0	17.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110008 Erschließung "Bergstraße"

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	165.000	44.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	238.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-73.000	44.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260011 Anzahlung auf Bei- träge Erschließung "Bergstraße"	0,00	0	165.000	44.000	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau Er- schließung "Berg- straße"	0,00	0	210.000	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszu- schüsse Straßenober- flächenentwässerung	0,00	0	28.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-73.000	44.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	-50.000	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
5732.78593011 Anlage im Bau Sanie- rung Dorfgemein- schaftshaus	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57340001 Neuerrichtung Backes
----------------------	--------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593006 Anlage im Bau, An- bau "Backes", Holzla- gerraum	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			2.797.574,58		
A1.1		213.153,39			272.728,74	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	1.422,24			1.288,90		
A1.1.3	211.731,15			206.739,84		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			64.700,00		
A1.2		2.541.545,54			2.505.520,05	
A1.2.1	927.828,01			927.828,01		
A1.2.2	33.106,32			38.660,00		
A1.2.3	1.003.277,42			985.298,26		
A1.2.4	354.536,37			328.092,03		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	4.062,45			3.782,35		
A1.2.8	11.957,50			12.725,73		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	206.777,47			209.133,67		
A1.3		42.875,65			36.507,34	
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	42.875,65			36.507,34		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			615.715,30		
A2.1		160.808,71			134.944,80	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	160.808,71			134.944,80		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		454.906,59			415.802,00	
A2.2.1	26.196,27			34.742,51		
A2.2.2	1.057,74			1.797,52		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	427.652,58			379.261,97		
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		
			3.413.289,88			3.365.502,93

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		2.521.402,66			2.483.470,23
B1.1		2.462.252,31			2.521.402,66	
B1.2		0,00			0,00	
B1.3		59.150,35			-37.932,43	
B1.4		0,00			0,00	
B2	Sonderposten		857.917,71			833.827,70
B2.1		0,00			0,00	
B2.2		833.830,35			805.350,18	
B2.2.1	363.042,72			354.785,47		
B2.2.2	282.219,22			261.996,30		
B2.2.3	188.568,41			188.568,41		
B2.3		0,00			0,00	
B2.4		0,00			0,00	
B2.5		24.087,36			28.477,52	
B2.6		0,00			0,00	
B2.7		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen		27.463,00			27.860,00
B3.1		27.463,00			27.860,00	
B3.2		0,00			0,00	
B3.3		0,00			0,00	
B3.4		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten		6.506,51			20.345,00
B4.1		0,00			0,00	
B4.2		0,00			0,00	
B4.2.1	0,00			0,00		
B4.2.2	0,00			0,00		
B4.3		0,00			0,00	
B4.4		0,00			0,00	
B4.5		5.238,61			12.022,91	
B4.6		0,00			0,00	
B4.7		0,00			0,00	
B4.8		0,00			0,00	
B4.9		0,00			0,00	
B4.10		1.103,82			8.322,09	
B4.11		164,08			0,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	3.413.289,88	Stand 31.12.2019	3.365.502,93

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-6.886,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	83.909,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	59.150,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-37.932,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-35.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	7.960,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		71.031,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	28.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	42.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	54.520,00
11	Summe		195.841,02

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	46.255,50	0,00	46.255,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	108.314,51	0,00	108.314,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	49.410,29	0,00	49.410,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	3.074,02	0,00	3.074,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-8.160,00	0,00	-8.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-60.550,00	0,00	-60.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				138.344,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	57.550,00	0,00	57.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	70.750,00	0,00	70.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	82.500,00	0,00	82.500,00
11	Summe				349.144,32

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Kirburg 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 Kirburg					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,34	0,34	0,34	3 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,34	0,34	0,34	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Kirburg		0,34	0,34	0,34	
Summe		0,34	0,34	0,34	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

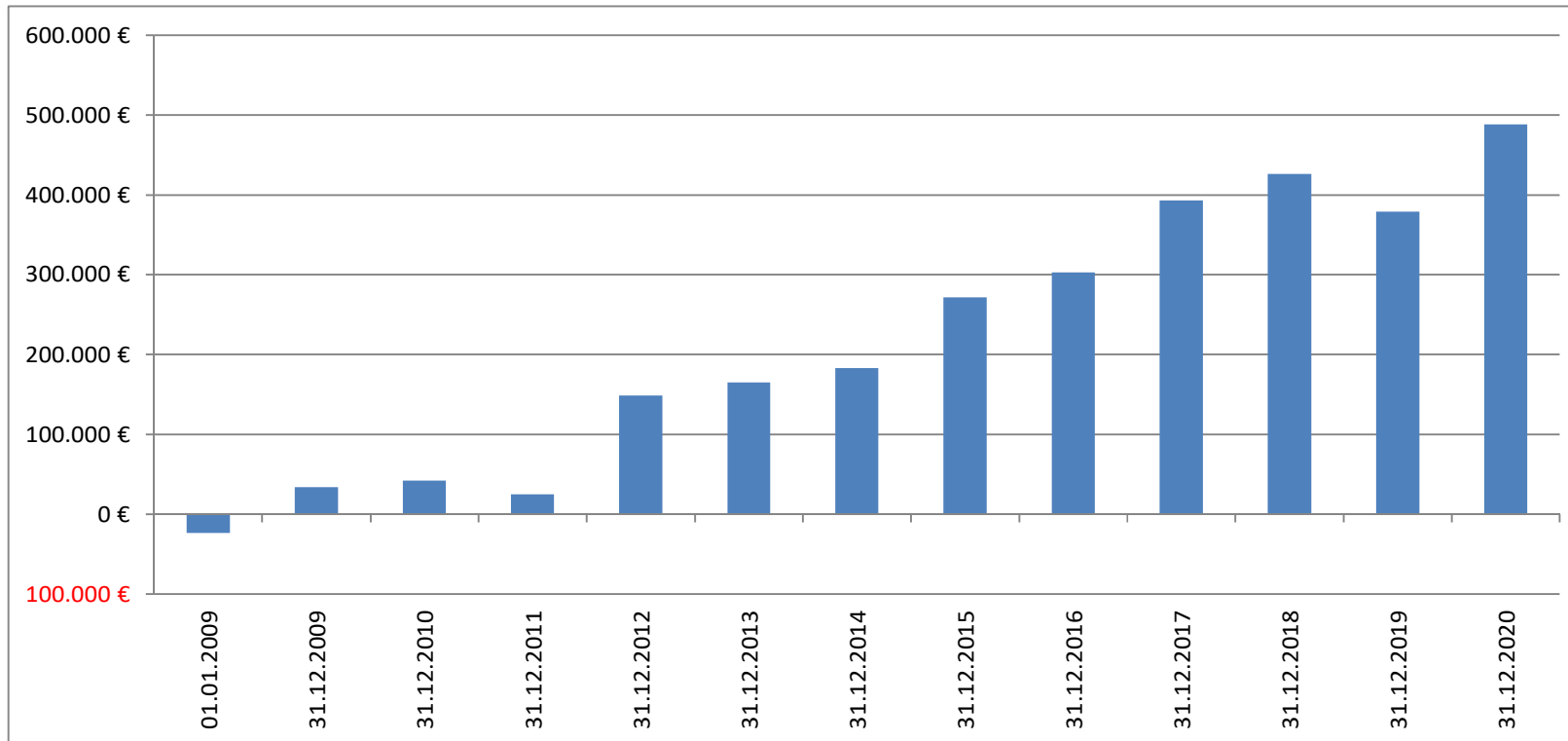
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

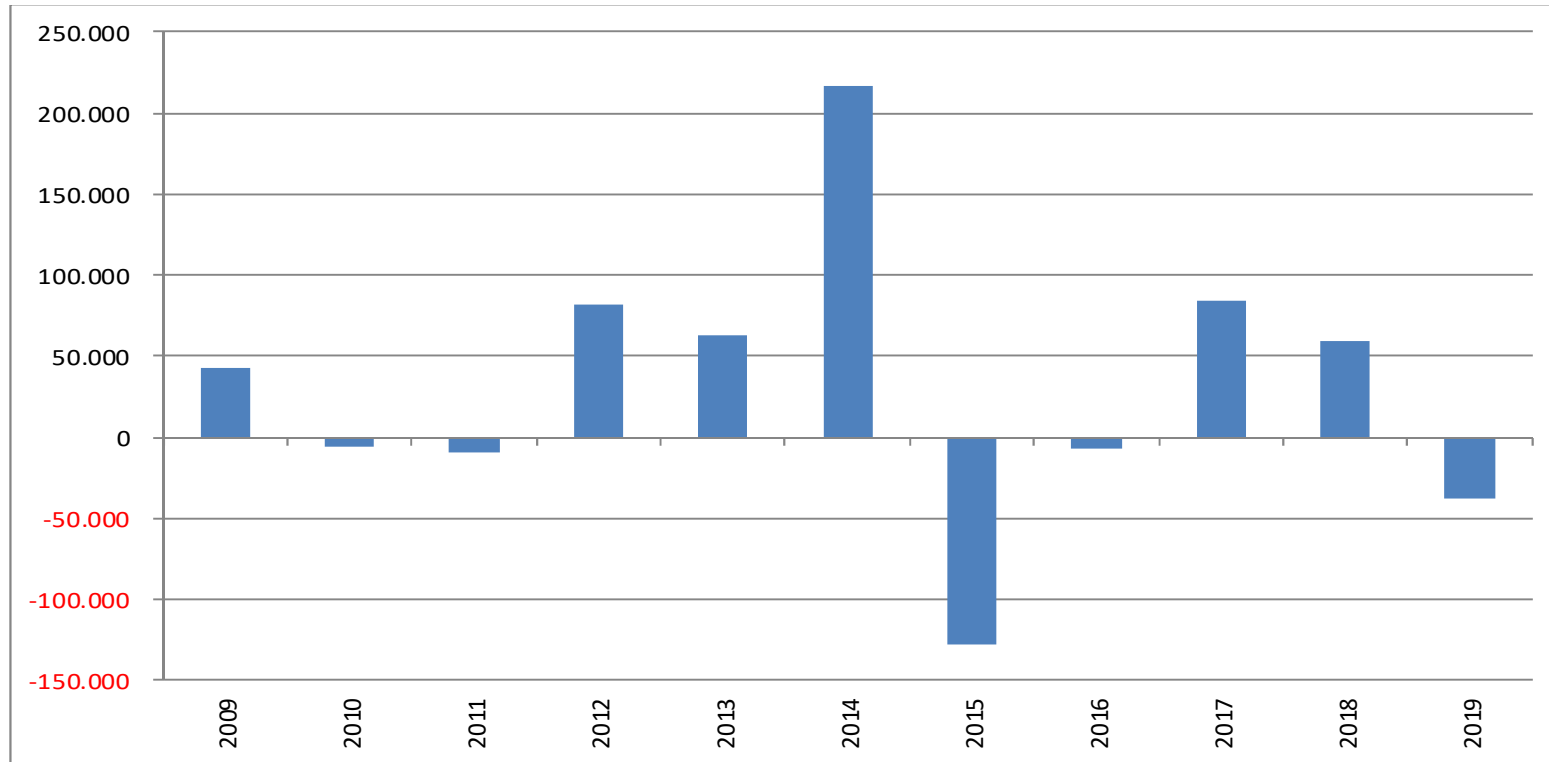
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

