



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE LANGENBACH B.K.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 132
Investitionsplan	Seiten	133 - 148
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	149- 150
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	151 - 154
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	155 - 156
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	157 - 158
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	159 – 160
Stellenplan	Seiten	161 - 162
Anhang	Seiten	163- 169

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

der Ortsgemeinde Langenbach b.K. für das Jahr 2021 vom 15.02.2021

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 08.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.473.240 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.522.390 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.350 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	503.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	757.350 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-254.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	398.350 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	320 v. H.
- Grundsteuer B	385 v. H.
- Gewerbesteuer	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	61,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	82,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 3.562.176,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.507.676,68 Euro und zum 31.12.2021 3.458.526,68 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Langenbach b.K.
Langenbach b.K., 15.02.2021

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.02.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Langenbach b.K. eingesehen werden.

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

Langenbach b.K., 15.02.2021

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, 15.02.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.218.211,32 €	Einzahlungen	1.218.160,25 €
Aufwendungen	1.217.518,35 €	Auszahlungen	1.240.608,09 €
Jahresüberschuss	692,97 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-22.447,84 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde Langenbach b.K. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 295.725,34 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.198.900,00 €	Einzahlungen	1.372.520,00 €
Aufwendungen	1.253.400,00 €	Auszahlungen	1.198.020,00 €
Jahresfehlbetrag	54.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+174.500,00 €

Bedingt durch eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Zuführung zum Finanzmittelbestand sogar um rund 443.500,00 € höher aus als geplant. Ursächlich für diese Verbesserung ist u.a. eine erhöhtes Gewerbesteueraufkommen von netto=abzüglich Umlage= rund 364.650,00 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 verfügt die Ortsgemeinde Langenbach b.K. zum 31.12.2020 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 913.719,02 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.473.240,00 €	Einzahlungen	1.638.860,00 €
Aufwendungen	1.522.390,00 €	Auszahlungen	2.053.860,00 €
Jahresfehlbetrag	49.150,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-415.000,00 €

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

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (-161.000,00 € gegenüber -16.270,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie der um 127.700,00 € geringere Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- wegen der um 34,60 % gestiegenen Steuerkraftmesszahl werden keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr erwartet (Vorjahr: 92.250,00 €)
- zudem werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mindereinnahmen von 13.750,00 € vorgesehen
- weiterhin sind wegen der um 21,50 % gestiegenen Umlagegrundlagen 138.500,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- dagegen werden bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von netto=abzüglich Umlage = 116.600,00 € veranschlagt.

Zudem ist die laufende Grundschulumlage gegenüber dem Vorjahr um 18.650,00 € angestiegen.

Auch erhöht sich wegen der vorsorglich eingestellten Fenstererneuerung der Zuschussbedarf beim Dorfgemeinschaftshaus um 9.300,00 €.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind ebenfalls 6.500,00 € mehr vorgesehen als in 2020.

Dagegen ist ein um rund 33.950,00 € verbessertes Forstbetriebsergebnis veranschlagt.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 254.000,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		3.850,00 €	-3.850,00 €
Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge „Zur Krautmauer“		215.000,00 €	-215.000,00 €
Erschließung „Zur Krautmauer“ (3. Bauabschnitt)	369.000,00 €	411.000,00 €	-42.000,00 €
Fertigstellung „Im großen Garten“	25.000,00 €		25.000,00 €
Ausbau „Bogenstraße /Steimelsweg“ (2019)	2.000,00 €		2.000,00 €
Erneuerung Buswartehalle „Im Wiesengrund“	2.000,00 €	3.500,00 €	-1.500,00 €
Ausbau „Steimelsweg“ (2020)	12.000,00 €		12.000,00 €
Kanalerneuerung „Hauptstraße“ („L285“)	5.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.850,00 €		5.850,00 €
Seniorenpfad		4.000,00 €	-4.000,00 €
Radweg („K29“)	82.500,00 €	110.000,00 €	-27.500,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung reduziert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde voraussichtlich um 415.000,00 €. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2021 nach derzeitigem Erkenntnisstand noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 498.700,00 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	91.298,36	130,00	-144.350,00	85.220,00	127.770,00	149.570,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.131,81	16.400,00	16.650,00	10.450,00	0,00	0,00
3	= „freie Finanzspitze“	75.166,55	-16.270,00	-161.000,00	74.770,00	127.770,00	149.570,00
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	75.166,55	-16.270,00	-161.000,00	74.770,00	127.770,00	149.570,00

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2021</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 26.523,95 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 26.523,95 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <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> </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 26.523,95 €																				
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	861.873,28	888.850	965.300	983.700	1.024.000	1.074.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.811,76	122.550	129.710	207.280	224.260	211.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.084,71	85.350	97.750	99.200	98.920	98.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.856,00	36.400	23.980	23.980	23.980	23.980		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,30	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.766,77	65.150	255.950	36.900	36.850	36.800		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.184.878,82	1.198.300	1.472.690	1.351.060	1.408.010	1.444.680	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.144,64	63.320	67.190	64.640	67.340	64.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.186,83	163.500	232.000	205.000	205.000	205.000		52
E 11	- Abschreibungen	199.051,97	181.580	201.530	198.910	198.170	197.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.208,41	783.850	952.750	844.280	859.180	874.830		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.800,91	59.950	68.100	33.100	33.100	33.100		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.392,76	1.252.200	1.521.570	1.345.930	1.362.790	1.375.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.513,94	-53.900	-48.880	5.130	45.220	69.220	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.010,42	600	550	550	550	550		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.125,59	1.200	820	620	520	520		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-10.115,17	-600	-270	-70	30	30	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.629,11	-54.500	-49.150	5.060	45.250	69.250	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	31.322,08	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	31.322,08	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	692,97	-54.500	-49.150	5.060	45.250	69.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.298,36	130	-144.350	85.220	127.770	149.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300,00	2.000	84.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.195,69	270.120	418.850	5.830	5.830	5.830		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.879,50	32.150	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.375,19	304.270	503.350	5.830	5.830	5.830	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.844,23	35.000	65.650	3.850	3.850	3.850		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	179.145,35	78.500	691.700	40.000	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	254.989,58	113.500	757.350	43.850	3.850	3.850	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.614,39	190.770	-254.000	-38.020	1.980	1.980	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.316,03	190.900	-398.350	47.200	129.750	151.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.131,81	16.400	16.650	10.450	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.131,81	-16.400	-16.650	-10.450	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	22.447,84	-174.500	415.000	-36.750	-129.750	-151.550	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.316,03	-190.900	398.350	-47.200	-129.750	-151.550	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	6.316,03	-190.900	398.350	-47.200	-129.750	-151.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-22.447,84	174.500	-415.000	36.750	129.750	151.550	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	75.166,55	-16.270	-161.000	74.770	127.770	149.570	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
 2721 Büchereien
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 4241 Sportplätze
 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5221 Wohnungsbauförderung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.460,76	30.300	129.710	129.430	129.360	129.350		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.084,71	85.350	97.750	99.200	98.920	98.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.856,00	36.400	23.980	23.980	23.980	23.980		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,30	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.218,06	38.550	36.350	36.300	36.250	36.200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.105,83	190.600	287.790	288.910	288.510	287.730	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.144,64	63.320	67.190	64.640	67.340	64.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.186,83	163.500	232.000	205.000	205.000	205.000		52
E 11	- Abschreibungen	199.051,97	181.580	201.530	198.910	198.170	197.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.601,84	119.600	141.850	128.330	128.330	128.330		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.361,02	59.950	68.100	33.100	33.100	33.100		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.346,30	587.950	710.670	629.980	631.940	628.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.240,47	-397.350	-422.880	-341.070	-343.430	-341.230	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.343,89	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.343,89	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-325.584,36	-397.350	-422.880	-341.070	-343.430	-341.230	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	31.322,08	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-294.262,28	-397.350	-422.880	-341.070	-343.430	-341.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.863,13	-320.820	-337.930	-260.910	-260.910	-260.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300,00	2.000	84.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.195,69	270.120	418.850	5.830	5.830	5.830		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.879,50	32.150	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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>157.375,19</u>	<u>304.270</u>	<u>503.350</u>	<u>5.830</u>	<u>5.830</u>	<u>5.830</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.844,23	35.000	65.650	3.850	3.850	3.850		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	179.145,35	78.500	691.700	40.000	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>254.989,58</u>	<u>113.500</u>	<u>757.350</u>	<u>43.850</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-97.614,39</u>	<u>190.770</u>	<u>-254.000</u>	<u>-38.020</u>	<u>1.980</u>	<u>1.980</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-314.477,52</u>	<u>-130.050</u>	<u>-591.930</u>	<u>-298.930</u>	<u>-258.930</u>	<u>-258.930</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	861.873,28	888.850	965.300	983.700	1.024.000	1.074.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.351,00	92.250	0	77.850	94.900	82.250		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	548,71	26.600	219.600	600	600	600		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>964.772,99</u>	<u>1.007.700</u>	<u>1.184.900</u>	<u>1.062.150</u>	<u>1.119.500</u>	<u>1.156.950</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.606,57	664.250	810.900	715.950	730.850	746.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.439,89	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.046,46</u>	<u>664.250</u>	<u>810.900</u>	<u>715.950</u>	<u>730.850</u>	<u>746.500</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.726,53</u>	<u>343.450</u>	<u>374.000</u>	<u>346.200</u>	<u>388.650</u>	<u>410.450</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.010,42	600	550	550	550	550		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	781,70	1.200	820	620	520	520		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.228,72</u>	<u>-600</u>	<u>-270</u>	<u>-70</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>294.955,25</u>	<u>342.850</u>	<u>373.730</u>	<u>346.130</u>	<u>388.680</u>	<u>410.480</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>294.955,25</u>	<u>342.850</u>	<u>373.730</u>	<u>346.130</u>	<u>388.680</u>	<u>410.480</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>308.161,49</u>	<u>320.950</u>	<u>193.580</u>	<u>346.130</u>	<u>388.680</u>	<u>410.480</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>308.161,49</u>	<u>320.950</u>	<u>193.580</u>	<u>346.130</u>	<u>388.680</u>	<u>410.480</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.039,36	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.039,36	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	120	300	300	300	300
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	180,00	120	300	300	300	300
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.466,00	750	850	800	750	700
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.466,00	750	850	800	750	700
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.685,36</u>	<u>1.900</u>	<u>2.180</u>	<u>2.130</u>	<u>2.080</u>	<u>2.030</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.635,98	19.100	21.650	19.100	21.800	19.100
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.290,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	823,98	850	850	850	850	850
1111.51130000 Ehrensold	3.498,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	24,00	0	2.550	0	2.700	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,22	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	350,22	300	350	350	350	350
1111.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.656,00	200	200	200	200	200
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	600	600	600	600
E 11 - Abschreibungen	2.672,90	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.598,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1111.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	44,05	50	50	50	50	50
1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,47	0	0	0	0	0

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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200,00	0	0	0	0	0
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	5.200,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.582,18	11.070	11.180	11.180	11.180	11.180
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	427,70	500	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,66	50	60	60	60	60
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	916,30	700	700	700	700	700
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	350	350	350	350	350
	1111.56310000 Büromaterial	198,64	200	400	400	400	400
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	299,50	100	100	100	100	100
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	330,69	550	550	550	550	550
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	199,53	210	210	210	210	210
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.271,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1111.56414000 Unfallversicherungen	653,64	850	750	750	750	750
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	321,44	330	330	330	330	330
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	125,00	130	130	130	130	130
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein evgl. Gymnasium, Rumänienhilfe.						
	1111.56490000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	688,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.840,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.066,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.097,28</u>	<u>33.820</u>	<u>36.630</u>	<u>34.080</u>	<u>36.780</u>	<u>34.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.411,92	-31.920	-34.450	-31.950	-34.700	-32.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.411,92	-31.920	-34.450	-31.950	-34.700	-32.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.411,92	-32.320	-34.850	-32.350	-35.100	-32.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.569,12	-31.450	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.569,12	-31.450	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt		1143 Bauhof				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14,18	10	10	10	10	10
1143.41510000	14,18	10	10	10	10	10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14,18</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,07	5.150	4.500	4.500	4.500	4.500
1143.52200000	658,67	700	700	700	700	700
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung Gebäude						
1143.52323000	0,00	50	50	50	50	50
Bewirtschaftung Gebäude						
1143.52351000	2.048,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	630,54	800	650	650	650	650
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	1.652,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.350,15	1.170	2.460	2.270	2.180	2.180
1143.53400000	35,44	40	40	40	30	30
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	397,98	210	1.870	1.870	1.870	1.870
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	916,73	920	550	360	280	280
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	330,63	350	480	480	480	480
1143.56150000	0,00	0	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	70,91	80	80	80	80	80
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	259,72	270	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.670,85</u>	<u>6.670</u>	<u>7.440</u>	<u>7.250</u>	<u>7.160</u>	<u>7.160</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.656,67</u>	<u>-6.660</u>	<u>-7.430</u>	<u>-7.240</u>	<u>-7.150</u>	<u>-7.150</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.656,67</u>	<u>-6.660</u>	<u>-7.430</u>	<u>-7.240</u>	<u>-7.150</u>	<u>-7.150</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-6.656,67</u>	<u>-6.660</u>	<u>-7.430</u>	<u>-7.240</u>	<u>-7.150</u>	<u>-7.150</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.347,37	-5.500	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen 1143.78560000	18.628,38	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.628,38	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.628,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.628,38	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.975,75	-5.500	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	2.691,00	2.530	3.120	3.120	3.120	3.120
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.691,00	2.530	3.120	3.120	3.120	3.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.149,00	32.950	51.600	40.000	40.000	40.000
	2111.54143000 Grundschulumlage	32.149,00	32.950	51.600	40.000	40.000	40.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.840,00</u>	<u>35.480</u>	<u>54.720</u>	<u>43.120</u>	<u>43.120</u>	<u>43.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.840,00	-35.480	-54.720	-43.120	-43.120	-43.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.840,00	-35.480	-54.720	-43.120	-43.120	-43.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.840,00	-35.480	-54.720	-43.120	-43.120	-43.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.149,00	-32.950	-51.600	-40.000	-40.000	-40.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.395,00	8.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.395,00	8.500	3.850	3.850	3.850	3.850
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.395,00</u>	<u>8.500</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395,00	-8.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.544,00	-41.450	-55.450	-43.850	-43.850	-43.850

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)									
2111.78420000 Grund- schulumlage (investiver Anteil)	0,00	8.500	3.850	0	3.850	3.850	3.850	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt		2721 Büchereien					
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 2721.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	600,00	600	600	600	600	600
		600,00	600	600	600	600	600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2721.43210000 Benutzungsgebühren	230,00	0	250	250	250	250
		230,00	0	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 2721.46290000 Spenden	1.225,00	500	500	500	500	500
		1.225,00	500	500	500	500	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.055,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.254,02	9.600	10.850	10.850	10.850	10.850
		7.545,54	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		621,43	600	650	650	650	650
		2.087,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2721.52460000 Erwerb von Medien 2721.52461000 Erwerb von Medien aus Spenden	3.429,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		207,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.721,99	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen 2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,94	0	0	0	0	0
		3,94	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2721.56120000 Aus- und Fortbildung 2721.56210000 Mieten 2721.56240000 Aufwendungen "Onleihe Rheinland-Pfalz"	7.380,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		100,00	0	0	0	0	0
		6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		530,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.067,21</u>	<u>19.250</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.012,21	-18.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.012,21	-18.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.012,21	-18.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.523,74	-18.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.523,74	-18.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	2.000	2.000	80	80	80
	2812.54190000 Zuschüsse für Vereine	80,00	2.000	2.000	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für FF Langenbach b.K.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.552,50	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.478,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.632,50</u>	<u>4.580</u>	<u>4.580</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,50	-4.580	-4.580	-2.660	-2.660	-2.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.632,50	-4.580	-4.580	-2.660	-2.660	-2.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.632,50	-4.580	-4.580	-2.660	-2.660	-2.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632,50	-4.580	-4.580	-2.660	-2.660	-2.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.632,50	-4.580	-4.580	-2.660	-2.660	-2.660

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 Artur Schneider

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	2.810,30 2.810,30	2.820 2.820	2.820 2.820	2.800 2.800	2.720 2.720	2.720 2.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3655.54144000 Umlage Kindergartenzweckverband Neunkhausen	62.293,00 62.293,00	84.000 84.000	87.600 87.600	87.600 87.600	87.600 87.600	87.600 87.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.103,30</u>	<u>86.820</u>	<u>90.420</u>	<u>90.400</u>	<u>90.320</u>	<u>90.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.103,30	-86.820	-90.420	-90.400	-90.320	-90.320
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3655.57440000 Jahresfehlbetrag Kindergartenzweckverband Neunkhausen	11.343,89 11.343,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.343,89	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.447,19	-86.820	-90.420	-90.400	-90.320	-90.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.447,19	-86.820	-90.420	-90.400	-90.320	-90.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.293,00	-84.000	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.293,00	-84.000	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817,76	1.760	1.870	1.870	1.870	1.870
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.337,57	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	110,14	110	120	120	120	120
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370,05	350	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,35	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.299,56	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	420,79	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	795,27	400	210	210	210	130
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,27	400	210	210	210	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.333,38</u>	<u>4.160</u>	<u>5.330</u>	<u>5.330</u>	<u>5.330</u>	<u>5.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.333,38	-4.160	-5.330	-5.330	-5.330	-5.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.333,38	-4.160	-5.330	-5.330	-5.330	-5.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.333,38	-4.160	-5.330	-5.330	-5.330	-5.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.538,11	-3.760	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
	3661.78593016 Anlage im Bau, Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	0,00	0	0	40.000	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.538,11	-3.760	-5.120	-45.120	-5.120	-5.120

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Errichtung Spiel- platz "Ober dem großen Garten"									
3661.78593016 Baukosten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00

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 Artur Schneider

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	9.776,41	9.770	9.770	9.490	9.490	9.490
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.776,41	9.770	9.770	9.490	9.490	9.490
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	279,65	0	0	0	0	0
	4241.46270000 Versicherungserstattungen	279,65	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.056,06</u>	<u>9.770</u>	<u>9.770</u>	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.169,47	6.150	6.350	6.350	6.350	6.350
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.540,31	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	373,87	400	400	400	400	400
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.255,29	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412,17	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.556,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.036,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.706,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	65,55	150	150	150	150	150
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	47,60	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	35.405,79	35.420	34.710	32.310	32.310	32.310
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	29.763,70	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770
	4241.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.539,65	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.102,44	3.110	2.400	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327,78	330	350	350	350	350
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	327,78	330	350	350	350	350

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)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.315,21</u>	<u>51.200</u>	<u>50.910</u>	<u>48.510</u>	<u>48.510</u>	<u>48.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.259,15	-41.430	-41.140	-39.020	-39.020	-39.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.259,15	-41.430	-41.140	-39.020	-39.020	-39.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.259,15	-41.430	-41.140	-39.020	-39.020	-39.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.448,38	-15.780	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.448,38	-15.780	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Ortsgemeinde, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115,04	650	650	650	650	650
	5114.54144000	115,04	650	650	650	650	650
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.500	35.000	0	0	0
	5114.56255000	0,00	28.500	35.000	0	0	0
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Bebauungsplan GE-Gebiet "Steinbruch" (Wiederholungsveranschlagung) sowie Änderung Bebauungsplan "Ober dem großen Garten".						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115,04</u>	<u>29.150</u>	<u>35.650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,04	-29.150	-35.650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115,04	-29.150	-35.650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115,04	-29.150	-35.650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,04	-29.150	-35.650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115,04	-29.150	-35.650	-650	-650	-650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt		5221 Wohnungsbauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5221.44120000	5.000,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,41</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,45	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
	5221.52200000	2.890,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5221.52313000	404,81	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5221.52323000	63,99	100	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,43	90	90	90	90	90
	5221.56810000	85,43	90	90	90	90	90
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.444,88</u>	<u>3.790</u>	<u>3.840</u>	<u>3.840</u>	<u>3.840</u>	<u>3.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.555,53	2.010	1.960	1.960	1.960	1.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.555,53	2.010	1.960	1.960	1.960	1.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.555,53	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.075,39	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.075,39	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	21.420,50	4.800	0	0	0	0
	5225.46112000	21.420,50	4.800	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.420,50</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,50	250	650	650	650	650
	5225.52200000	306,50	200	600	600	600	600
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	50	50	50	50	50
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,89	300	250	250	250	250
	5225.56810000	273,89	300	250	250	250	250
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580,39</u>	<u>550</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.840,11	4.250	-900	-900	-900	-900
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.840,11	4.250	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.840,11	4.250	-900	-900	-900	-900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.927,21	4.250	-900	-900	-900	-900
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.879,50	32.150	0	0	0	0
	5225.68510000	39.879,50	32.150	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.879,50</u>	<u>32.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.298,63	23.000	215.000	0	0	0
	5225.78510000	21.298,63	23.000	215.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.298,63</u>	<u>23.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.580,87	9.150	-215.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	39.508,08	13.400	-215.900	-900	-900	-900

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"									
5225.78510000	21.298,63	23.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.298,63	-23.000	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	8.754,21	8.770	8.680	8.680	8.630	8.620
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.754,21	8.770	8.680	8.680	8.630	8.620
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.561,35	69.750	82.640	82.640	82.360	82.270
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75.561,35	69.750	82.640	82.640	82.360	82.270
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.315,56</u>	<u>78.520</u>	<u>91.320</u>	<u>91.320</u>	<u>90.990</u>	<u>90.890</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817,85	1.860	1.920	1.920	1.920	1.920
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.337,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	110,16	110	120	120	120	120
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370,09	350	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.749,70	47.900	52.850	37.850	37.850	37.850
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	23.055,03	22.400	27.350	27.350	27.350	27.350
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarte Halle	0,00	500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	22.694,67	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. ca. 20.000 € für Einmündung "Hauptstraße / In der Trift".						
E 11	- Abschreibungen	115.805,54	100.040	116.740	116.730	116.300	116.170
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.358,53	9.380	11.260	11.250	10.820	10.690
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	162,44	170	170	170	170	170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	96.565,62	90.490	105.310	105.310	105.310	105.310

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.718,95	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.374,09</u>	<u>149.800</u>	<u>171.510</u>	<u>156.500</u>	<u>156.070</u>	<u>155.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.058,53	-71.280	-80.190	-65.180	-65.080	-65.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.058,53	-71.280	-80.190	-65.180	-65.080	-65.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	31.322,08	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.736,45	-71.280	-80.190	-65.180	-65.080	-65.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.861,38	-49.760	-54.770	-39.770	-39.770	-39.770
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300,00	2.000	84.500	0	0	0
	5411.68166301 Anzahlung Sonderposten (Kreis) Erneuerung Buswartehalle "Im Wieengrund"	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5411.68173202 Anzahlungen auf Sonderposten von Sonstigen, "Mitfahrbänke"	2.300,00	0	0	0	0	0
	5411.68176201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Radweg "K29"	0,00	0	82.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.195,69	266.000	413.000	0	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	3.600,00	0	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	0,00	232.000	369.000	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen "Im großen Garten" (I. + II. + III. Bauabschnitt/ Achse 1+ 2)	108.595,69	0	25.000	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen, Kanalerneuerung "Bogenstr./Steimelsweg"	0,00	23.000	2.000	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Kanalerneuerung "Steimelsweg" (Maßnahme 2020)	0,00	11.000	12.000	0	0	0
	5411.68260010 Anzahlungen auf Beiträge, Kanalerneuerung "Hauptstraße" ("L285")	0,00	0	5.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>114.495,69</u>	<u>268.000</u>	<u>497.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.449,23	26.500	61.800	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	71.449,23	26.500	10.000	0	0	0
	5411.78440001 Auszahlung Anzahlungen Straßenoberflächenentwässerung "Ober dem großen Garten"	0,00	0	51.800	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	139.218,34	40.500	472.700	0	0	0
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	135.525,53	35.000	359.200	0	0	0
	5411.78593012 Anlage im Bau, "Mitfahrerbanke"	3.692,81	1.500	0	0	0	0
	5411.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte-halle "Im Wiesengrund"	0,00	4.000	0	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Radweg "K29"	0,00	0	110.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>210.667,57</u>	<u>67.000</u>	<u>534.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.171,88	201.000	-37.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.033,26	151.240	-91.770	-39.770	-39.770	-39.770

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 "Ober dem großen Garten"									
5411.68260001	0,00	232.000	369.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78440001	0,00	0	51.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	135.525,53	35.000	359.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-135.525,53	197.000	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110006 Fertigstellung "Im großen Garten" (I. + II. Bauabschnitt/ Achse 1)									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge (I. + II. Bauabschnitt)	73.434,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	36.846,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.587,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110008 Fertigstellung "Im großen Garten" (III. Bauabschnitt- Achse 2)									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge (I. + II. Bauabschnitt/ 1. Achse)	35.161,66	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.161,66	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Investitionskostenanteil "Bogenstraße/Steimelsweg" (Maßnahme 2019)									
5411.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	23.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenanteil	34.602,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.602,60	23.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Mitfahrerbanke									
5411.68173202	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593012 Baukosten	3.692,81	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.392,81	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Erneuerung Buswartehalle "Im Wiesengrund"									
5411.68166301 Kreiszuschuss	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78523000 Baukosten	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593013 Baukosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Investitionskostenanteil "Steimelsweg" (Maßnahme 2020)									

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenanteil	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Investitionskostenanteil "Hauptstraße" (" L 285")									
5411.68260010 Ausbaubeiträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenanteil	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Radweg "K29"									
5411.68176201 Landeszuweisung	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	2.029,17	1.590	2.640	2.640	2.640	2.640
	5412.43700000	2.029,17	1.590	2.640	2.640	2.640	2.640
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.029,17</u>	<u>1.590</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,49	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5412.52200000	4.759,12	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	1.990,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	439,23	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	3.317,41	2.790	4.610	4.610	4.610	4.610
	5412.53500000	3.317,41	2.790	4.610	4.610	4.610	4.610
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.505,90</u>	<u>18.490</u>	<u>20.610</u>	<u>20.610</u>	<u>20.610</u>	<u>20.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.476,73	-16.900	-17.970	-17.970	-17.970	-17.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.476,73	-16.900	-17.970	-17.970	-17.970	-17.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.476,73	-16.900	-17.970	-17.970	-17.970	-17.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.211,24	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	5412.78533000	0,00	11.000	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.211,24	-26.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110009 Investitionskostenanteil "Bogenstraße/Steimelsweg" (Maßnahme 2019)									
5412.78533000 Kosten Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Investitionskostenanteil "Steimelsweg" (Maßnahme 2020)									
5412.78533000 Baukosten Straßenbeleuchtung	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	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5415.46250000	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.826,91</u>	<u>32.500</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	36.826,91	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000

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 Artur Schneider

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.331,67	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.735,77	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	114,21	150	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	481,69	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	721,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.053,55</u>	<u>7.650</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.053,55	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.053,55	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.053,55	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.053,55	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.053,55	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.142,51	9.450	10.100	10.100	10.100	10.100
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.734,24	7.150	7.800	7.800	7.800	7.800
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	269,39	300	300	300	300	300
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.138,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,23	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.915,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> Inklusive Containerleerungen.						
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	31,98	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	85,80	0	0	0	0	0
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85,80	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.175,54</u>	<u>11.600</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.175,54	-11.600	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.175,54	-11.600	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.175,54	-11.600	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.089,74	-11.600	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	5511.78593014 Anlage im Bau, Seniorenpfad	0,00	0	4.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.089,74	-11.600	-16.250	-12.250	-12.250	-12.250

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	202,79 202,79	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202,79</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,79	-210	-210	-210	-210	-210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202,79	-210	-210	-210	-210	-210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-202,79	-210	-210	-210	-210	-210

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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 Artur Schneider

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	4.087,05	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.087,05	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.387,22	8.290	9.420	9.370	9.370	8.740
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	8.140,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.247,22	3.290	3.420	3.370	3.370	2.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	5531.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	100,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.574,27</u>	<u>12.320</u>	<u>13.450</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>12.770</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.190,76	4.850	5.250	5.250	5.250	5.250
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.838,95	3.600	3.850	3.850	3.850	3.850
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	289,77	300	300	300	300	300
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.062,04	950	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	370,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.669,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	123,97	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	14.656,75	14.540	14.540	14.540	14.460	14.390
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	141,89	150	150	150	70	0
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.514,86	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.393,18	3.690	5.130	5.130	5.130	5.130

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
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	3.230,00	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	260,93	280	280	280	280	280
	5531.56414000 Unfallversicherungen	96,62	100	200	200	200	200
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	605,63	610	700	700	700	700
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	200,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.403,97</u>	<u>29.980</u>	<u>31.820</u>	<u>31.820</u>	<u>31.740</u>	<u>31.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.829,70	-17.660	-18.370	-18.420	-18.340	-18.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.829,70	-17.660	-18.370	-18.420	-18.340	-18.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.829,70	-17.660	-18.370	-18.420	-18.340	-18.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.208,18	-10.440	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	4.120	5.850	5.830	5.830	5.830
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00	4.120	5.850	5.830	5.830	5.830
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.120</u>	<u>5.850</u>	<u>5.830</u>	<u>5.830</u>	<u>5.830</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.120	5.850	5.830	5.830	5.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.208,18	-6.320	-5.430	-5.450	-5.450	-5.450

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,50	500	500	500	500	500
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	487,50	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487,50</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-457,50</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-457,50</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-457,50</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-457,50</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-457,50</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>

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 Artur Schneider

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 Teilfinanzzhaushalt		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	1.647,69	560	100.060	100.060	100.060	100.060
	5551.41442000 Zuschüsse vom Land	1.084,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	563,69	560	560	560	560	560
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.296,15	24.500	11.630	11.630	11.630	11.630
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	13.556,05	18.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5551.44120000 Pachten	5.740,10	5.700	5.730	5.730	5.730	5.730
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,30	0	0	0	0	0
	5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	386,30	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.330,14</u>	<u>25.060</u>	<u>111.690</u>	<u>111.690</u>	<u>111.690</u>	<u>111.690</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.526,95	43.400	96.100	96.100	96.100	96.100
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	8.365,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	10.432,94	1.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	12.514,68	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	7.214,13	12.700	48.300	48.300	48.300	48.300
E 11	- Abschreibungen	3.181,52	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.302,54	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.878,98	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,80	0	0	0	0	0
	5551.54142000 Rückzahlung Landeszuwendungen	1.764,80	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.851,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.063,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	78,90	80	80	80	80	80
	5551.56810000 Grundsteuer	708,58	720	720	720	720	720

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.324,32</u>	<u>50.690</u>	<u>103.390</u>	<u>103.390</u>	<u>103.390</u>	<u>103.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.994,18	-25.630	8.300	8.300	8.300	8.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.994,18	-25.630	8.300	8.300	8.300	8.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.994,18	-25.630	8.300	8.300	8.300	8.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.043,36	-23.000	10.930	10.930	10.930	10.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.043,36	-23.000	10.930	10.930	10.930	10.930

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 Artur Schneider

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	6.559,44	6.100	6.550	6.550	6.550	6.550
		6.559,44	6.100	6.550	6.550	6.550	6.550
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.559,44</u>	<u>6.100</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	250,00	250	250	250	250	250
		250,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	394,99	400	400	400	400	400
		394,99	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644,99</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.914,45	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.914,45	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.914,45	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.599,37	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.599,37	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900

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 Artur Schneider

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	1.124,54	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	5559.41510000	1.124,54	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124,54</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5559.52338000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	5559.52380000	396,27	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	4.369,84	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	5559.53500000	4.369,84	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.766,11</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.641,57	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.641,57	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.641,57	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-396,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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 Artur Schneider

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	414,77	410	410	410	390	390
	5731.41510000	414,77	410	410	410	390	390
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.100	1.000	1.500	1.500	1.500
	5731.43210000	2.600,00	2.100	1.000	1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.014,77</u>	<u>2.510</u>	<u>1.410</u>	<u>1.910</u>	<u>1.890</u>	<u>1.890</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	533,72	900	850	850	850	850
	5731.50221000	418,00	700	650	650	650	650
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50420000	115,72	200	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,82	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	5731.52200000	572,26	600	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5731.52311000	679,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
	Unterhaltung Grundstücke						
	5731.52313000	3.592,66	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5731.52380000	10,90	400	400	400	400	400
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.498,38	1.510	1.510	1.510	1.450	1.450
	5731.53400000	1.036,91	1.040	1.040	1.040	980	980
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5731.53850000	461,47	470	470	470	470	470
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,36	140	140	140	140	140
	5731.56411000	133,36	140	140	140	140	140
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.020,28</u>	<u>4.750</u>	<u>4.950</u>	<u>4.950</u>	<u>4.890</u>	<u>4.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.005,51	-2.240	-3.540	-3.040	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.005,51	-2.240	-3.540	-3.040	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.005,51	-2.240	-3.540	-3.040	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.001,90	-1.140	-2.440	-1.940	-1.940	-1.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.001,90	-1.140	-2.440	-1.940	-1.940	-1.940

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 Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt		5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,97	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	4.096,97	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.069,52</u>	<u>7.470</u>	<u>5.470</u>	<u>6.470</u>	<u>6.470</u>	<u>6.470</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.250,90	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.661,85	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.589,05	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,70	14.600	23.000	11.000	11.000	11.000
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.515,26	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.127,82	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für eventuelle Erneuerung Fenster.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	446,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	586,97	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. 5.000 € für neue Bestuhlung (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11 - Abschreibungen	10.204,59	9.940	10.390	10.390	10.390	10.390
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.931,37	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,22	0	450	450	450	450
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.055,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.187,22</u>	<u>32.640</u>	<u>40.390</u>	<u>28.390</u>	<u>28.390</u>	<u>28.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.117,70	-25.170	-34.920	-21.920	-21.920	-21.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.117,70	-25.170	-34.920	-21.920	-21.920	-21.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.117,70	-25.170	-34.920	-21.920	-21.920	-21.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.352,63	-19.200	-28.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.352,63	-23.200	-28.500	-15.500	-15.500	-15.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	861.873,28	888.850	965.300	983.700	1.024.000	1.074.100
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.223,24	1.200	1.200	1.150	1.150	1.150
	6111.40120000 Grundsteuer B	134.342,89	134.500	134.500	135.700	136.900	138.150
	6111.40130000 Gewerbesteuer	165.254,32	180.000	270.000	281.050	293.150	311.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	432.593,73	437.850	422.000	437.000	462.000	491.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.246,77	83.550	82.650	73.000	74.000	75.000
	6111.40330000 Hundesteuer	6.697,76	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	42.514,57	45.150	48.150	49.000	50.000	51.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.351,00	92.250	0	77.850	94.900	82.250
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	102.351,00	92.250	0	77.850	94.900	82.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>964.224,28</u>	<u>981.100</u>	<u>965.300</u>	<u>1.061.550</u>	<u>1.118.900</u>	<u>1.156.350</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.606,57	664.250	810.900	715.950	730.850	746.500
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	26.932,57	16.400	24.550	25.600	26.700	28.300
	6111.54421000 Kreisumlage	351.695,00	375.550	455.850	400.200	408.200	416.350
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	254.979,00	272.300	330.500	290.150	295.950	301.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.095,00	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	10.095,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.701,57</u>	<u>664.250</u>	<u>810.900</u>	<u>715.950</u>	<u>730.850</u>	<u>746.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.522,71	316.850	154.400	345.600	388.050	409.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	320.522,71	316.850	154.400	345.600	388.050	409.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	320.522,71	316.850	154.400	345.600	388.050	409.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.171,18	320.950	193.250	345.600	388.050	409.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	307.171,18	320.950	193.250	345.600	388.050	409.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	548,71	26.600	219.600	600	600	600
	6121.46220000 Säumniszuschläge	504,27	600	600	600	600	600
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,44	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	26.000	219.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548,71</u>	<u>26.600</u>	<u>219.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.344,89	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	433,50	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	911,39	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.344,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.796,18	26.600	219.600	600	600	600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.010,42	600	550	550	550	550
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,42	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	306,00	100	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.704,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	781,70	1.200	820	620	520	520
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	13,51	150	20	20	20	20
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	768,19	550	300	100	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.228,72	-600	-270	-70	30	30
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.567,46	26.000	219.330	530	630	630

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.567,46	26.000	219.330	530	630	630
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	990,31	0	330	530	630	630
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	990,31	0	330	530	630	630

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)
----------------------	--

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	8.500	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Zu-/Überschuss	0,00	-8.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.500	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Saldo.	0,00	-8.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Maßnahme-Nr.:	36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen 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	0,00	0	0	40.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-40.000	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
3661.78593016 Anlage im Bau,Errichtung Spiel- platz "Ober dem gro- ßen Garten"	0,00	0	0	40.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-40.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Zur Krautmauer" (3. Bauabschnitt).

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	21.298,63	23.000	215.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.298,63	-23.000	-215.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	21.298,63	23.000	215.000	0	0	0	0
Saldo.	-21.298,63	-23.000	-215.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 "Ober dem großen 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	232.000	369.000	0	0	0	720.000
Auszahlungen	149.484,88	35.000	411.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	-149.484,88	197.000	-42.000	0	0	0	-80.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	135.525,53	35.000	359.200	0	0	0	800.000
5411.78440001 Auszahlung Anzah- lungen Straßenober- flächenentwässerung "Ober dem großen Garten"	0,00	0	51.800	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	0,00	232.000	369.000	0	0	0	720.000
Saldo.	-135.525,53	197.000	-42.000	0	0	0	-80.000

Maßnahme-Nr.:	54110006 Fertigstellung "Im großen Garten" (I. + II. Bauabschnitt/ Achse 1)
---------------	---

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	-72.977,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.846,63	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-109.824,01	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen "Im großen Garten" (I. + II. + III. Bauabschnitt/ Achse 1+ 2)	73.434,03	0	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	36.846,63	0	0	0	0	0	0
Saldo.	36.587,40	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Fertigstellung "Im großen Garten" (III. Bauabschnitt- Achse 2)
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

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	-52.787,35	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	-1.677,11	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-51.110,24	0	25.000	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
5411.68260006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen "Im großen Garten" (I. + II. + III. Bauabschnitt/ Achse 1+ 2)	35.161,66	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	35.161,66	0	25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Investitionskostenanteil "Bogenstraße/Steimelsweg" (Maßnahme 2019)
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

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	23.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen	34.602,60	6.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-34.602,60	17.000	2.000	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	34.602,60	0	0	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen, Kanaler- neuerung "Bogenstr./ Steimelsweg"	0,00	23.000	2.000	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-34.602,60	17.000	2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Mitfahrerbanke
---------------	-------------------------

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	-2.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.692,81	1.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.992,81	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68173202 Anzahlungen auf Sonderposten von Sonstigen, "Mit- fahrerbanke"	2.300,00	0	0	0	0	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau, "Mit- fahrerbanke"	3.692,81	1.500	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.392,81	-1.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erneuerung Buswarte-halle "Im Wiesengrund"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte-halle "Im Wiesengrund"	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5411.68166301 Anzahlung Sonderposten (Kreis) Erneuerung Buswarte-halle "Im Wiesengrund"	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Investitionskostenanteil "Steimelsweg" (Maßnahme 2020)
	Erläuterung: Beiträge wurden in 2020 nicht mehr abgerechnet.

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	11.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.500	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
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	26.500	0	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Kanalerneuerung "Steimelsweg" (Maßnahme 2020)	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.500	12.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Investitionskostenanteil "Hauptstraße" (" L 285")
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5411.68260010 Anzahlungen auf Bei- träge, Kanalerneue- rung "Hauptstraße " ("L285")	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Radweg "K29"
---------------	-----------------------

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	82.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-27.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Radweg "K29"	0,00	0	82.500	0	0	0	0
5411.78593015 Anlage im Bau, Rad- weg "K29"	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-27.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erweiterung Straßenbeleuchtung
---------------	---

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	2.789,19	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.789,19	0	0	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

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			5.535.784,82		
A1.1		386.886,08			461.228,41	
A1.1.1	1,00			1,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	386.885,08			461.227,41		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		5.075.161,48			5.075.049,87	
A1.2.1	1.007.798,30			1.007.798,30		
A1.2.2	112.744,91			112.744,91		
A1.2.3	1.646.584,34			1.588.541,24		
A1.2.4	1.539.194,75			1.954.109,97		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	35.451,53			51.098,23		
A1.2.8	26.567,27			20.983,73		
A1.2.9				0,00		
A1.2.10	706.820,38			339.773,49		
A1.3		73.737,26			62.393,37	
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	73.737,26			62.393,37		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			518.460,98		
A2.1		148.100,16			129.519,29	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	148.100,16			129.519,29		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		370.360,82			376.317,71	
A2.2.1	45.249,44			74.717,75		
A2.2.2	6.924,75			5.487,90		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	318.186,63			296.112,06		
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		
			6.054.245,80			6.104.508,65

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019			
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	
B1	Eigenkapital			3.561.483,71			3.562.176,68	
B1.1	Kapitalrücklage		3.466.376,36			3.561.483,71		
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00		
B1.3	Jahresüberschuss		95.107,35			692,97		
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00		
B2	Sonderposten			2.366.702,66			2.418.604,02	
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			26.000,00		
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.302.637,54			2.327.536,12		
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	665.683,43			634.977,54			
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178.317,05			1.567.844,55			
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	458.637,06			124.714,03			
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00		
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00		
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		64.065,12			65.067,90		
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00		
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00		
B3	Rückstellungen			49.670,00			48.228,00	
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.670,00			48.228,00		
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00		
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00		
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00		
B4	Verbindlichkeiten			76.389,43			75.499,95	
B4.1	Anleihen		0,00			0,00		
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		59.055,76			42.923,95		
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.055,76			42.923,95			
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00			
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00		
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00		
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.455,71			34.817,49		
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00		
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00		
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00		
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.468,31			-2.578,59		
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		409,65			337,10		
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00	
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			6.054.245,80	Stand 31.12.2019		6.104.508,65

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.924	26.524	9.874
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	42.924	26.524	9.874

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	-13.216,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	49.042,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	95.107,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	692,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-54.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-49.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		27.976,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	45.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.250,00
11	Summe		147.536,14

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	42.813,88	15.445,24	27.368,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	102.019,15	15.670,68	86.348,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	204.409,45	15.899,52	188.509,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	91.298,36	16.131,81	75.166,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	130,00	16.400,00	-16.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-144.350,00	16.650,00	-161.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				200.123,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	85.220,00	10.450,00	74.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	127.770,00	0,00	127.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.570,00	0,00	149.570,00
11	Summe				552.233,59

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Langenbach b. K. 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 Langenbach b. K.					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,89	0,95	0,89	8 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,89	0,95	0,89	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Langenbach b. K.		0,89	0,95	0,89	
Summe		0,89	0,95	0,89	

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.

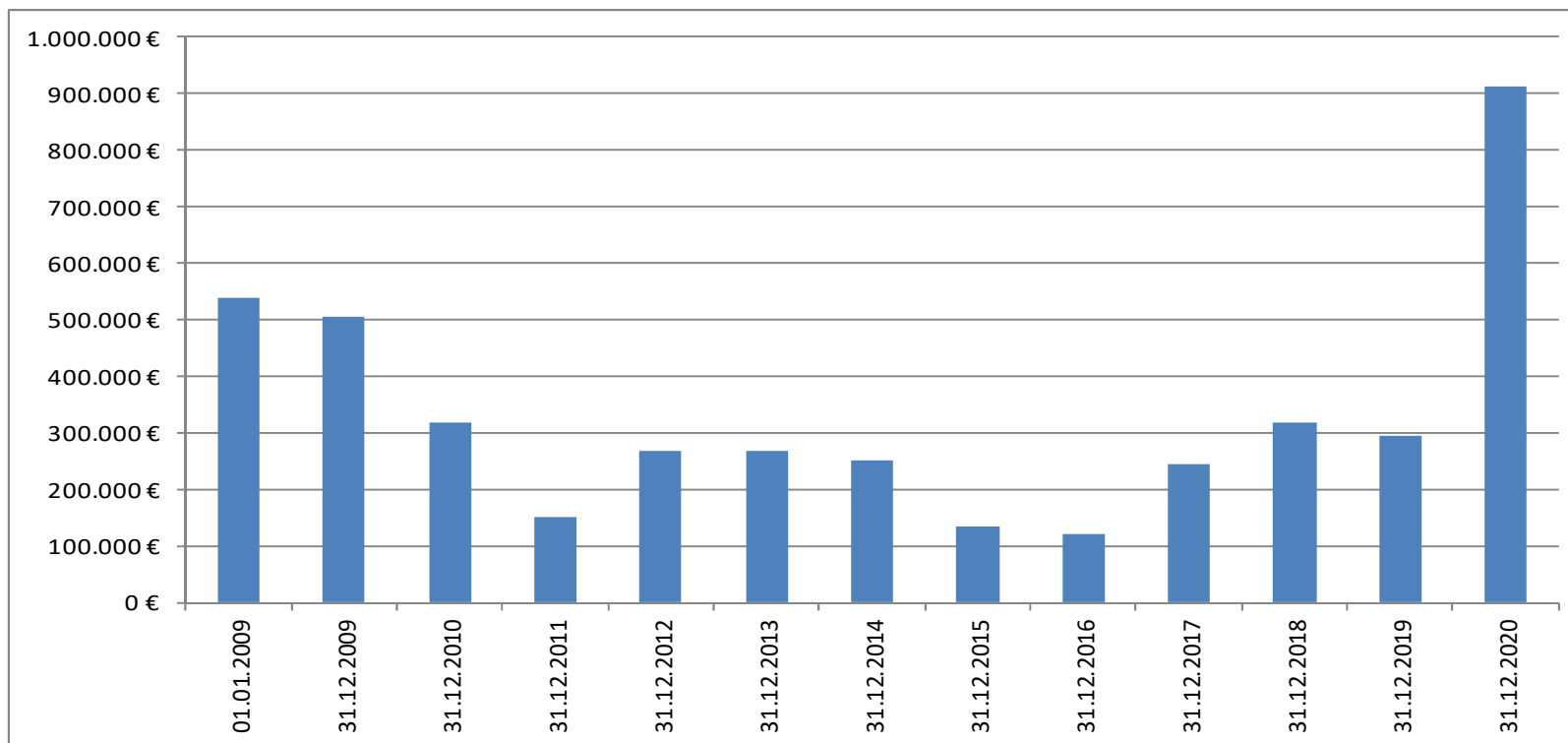
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

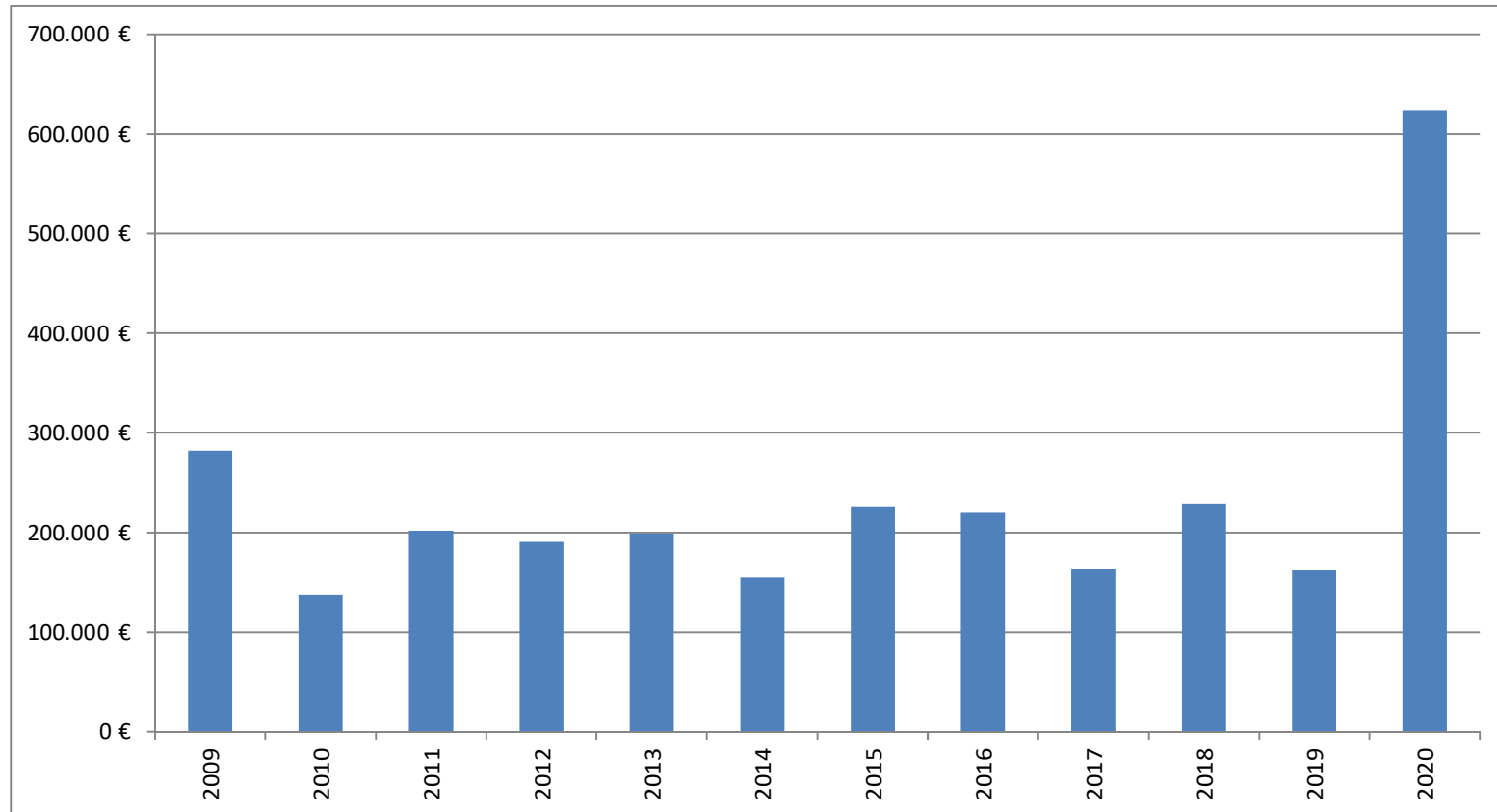
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse

