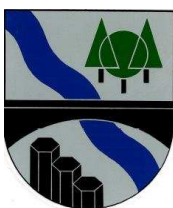




# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2021



# ORTSGEMEINDE LAUTZENBRÜCKEN



## 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 - 142
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	143- 156
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	157 - 158
Bilanz zum 31.12.2018	Seiten	159 - 162
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	163 - 164
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	165 - 166
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	167 - 168
Stellenplan	Seiten	169 - 170
Anhang	Seiten	171 - 177



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

### der Ortsgemeinde Lautzenbrücken für das Jahr 2021 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>669.070 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>717.520 Euro</b>
Jahresfehlbetrag	<b>-48.450 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>3.750 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>69.600 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>59.300 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>10.300 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-14.050 Euro</b>

#### § 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	<b>300 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>365 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>365 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>60,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>75,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 5.131.199,71 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 5.078.949,71 Euro und zum 31.12.2021 5.030.499,71Euro.

#### **§ 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 Lautzenbrücken  
Lautzenbrücken, \_\_\_\_\_

Karsten Lucke  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Lautzenbrücken eingesehen werden.

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

Lautzenbrücken, \_\_\_\_\_

Karsten Lucke  
Ortsbürgermeister

## Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)



## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	818.188,43 €	Einzahlungen	782.489,51 €
Aufwendungen	637.619,12 €	Auszahlungen	569.783,24 €
Jahresüberschuss	180.569,31 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+212.706,27 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.338.462,63 €.

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

### Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	624.040,00 €	Einzahlungen	703.030,00 €
Aufwendungen	676.290,00 €	Auszahlungen	776.530,00 €
Jahresfehlbetrag	52.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-73.500,00 €

## Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	669.070,00 €	Einzahlungen	682.130,00 €
Aufwendungen	717.520,00 €	Auszahlungen	668.080,00 €
Jahresfehlbetrag	48.450,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+14.050,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin vorhanden (+3.750,00 € gegenüber + 9.550,00 € im Vorjahr).

Ursächlich für die Verschlechterungen sind im Wesentlichen:

- ein um rund 42.550,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier werden in erster Linie geringere Erträge bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (21.950,00 €) sowie niedrigere Schlüsselzuweisungen des Landes (13.250,00 €) erwartet
- aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle (15.500,00 €) bzw. am Dorfgemeinschaftshaus (7.000,00 €) wurden dort entsprechende höhere Ansätze gebildet
- eine um 5.650,00 € gestiegene laufende Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde Bad Marienberg sowie die um 5.000,00 € höher angesetzte Kindergartenumlage an die Stadt Bad Marienberg.

Dagegen verbessert sich das Forstbetriebsergebnis um 43.800,00 €. U.a. wurde hier der Ansatz für Einnahmen aus der Materialabgabe um 30.000,00 € erhöht.

Auch wurden die im Vorjahr wegen umfangreicherer Unterhaltungsarbeiten vorgesehenen Ansätze für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (10.000,00 €) bzw. der Gebäudeunterhaltung der Mehrzweckhalle (17.500,00 €) entsprechend reduziert.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 10.300,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		800,00 €	-800,00 €
Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Zinhain		1.000,00 €	-1.000,00 €
Erneuerung Spielplatz „Talstraße“		40.000,00 €	-40.000,00 €
Ausbau „Nisterstraße“	67.500,00 €	12.500,00 €	55.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	2.100,00 €		2.100,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>69.600,00 €</b>	<b>59.300,00€</b>	<b>10.300,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung erhöht sich der Finanzmittelbestand der Ortsge-  
meinde im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich um 14.050,00 €.



**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)	233.989,16	9.550,00	3.750,00	31.350,00	43.800,00	48.750,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= „freie Finanzspitze“	233.989,16	9.550,00	3.750,00	31.350,00	43.800,00	48.750,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	233.989,16	9.550,00	3.750,00	31.350,00	43.800,00	48.750,00

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

# Gesamthaushalt





lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.581,90	246.550	219.550	225.700	235.300	246.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.777,69	195.290	228.350	221.930	229.340	227.820		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.398,41	118.810	145.580	145.580	145.390	144.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.754,02	27.390	23.540	23.540	23.540	23.540		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,19	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.555,33	9.700	25.750	9.750	9.750	9.750		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.624,54</b>	<b>597.890</b>	<b>642.920</b>	<b>626.650</b>	<b>643.470</b>	<b>652.790</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.609,17	38.740	37.950	37.950	37.950	38.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.467,34	222.650	249.750	216.750	216.750	216.750		52
E 11	- Abschreibungen	107.064,52	101.410	107.040	105.720	101.240	97.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.675,82	287.140	295.790	301.390	307.090	313.040		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.731,14	26.250	26.890	26.890	26.890	26.890		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.547,99</b>	<b>676.190</b>	<b>717.420</b>	<b>688.700</b>	<b>689.920</b>	<b>691.990</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.076,55</b>	<b>-78.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-62.050</b>	<b>-46.450</b>	<b>-39.200</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.563,89	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,13	100	100	100	100	100		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26.492,76</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.569,31</b>	<b>-52.250</b>	<b>-48.450</b>	<b>-36.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-13.150</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.569,31</b>	<b>-52.250</b>	<b>-48.450</b>	<b>-36.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-13.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>233.989,16</b>	<b>9.550</b>	<b>3.750</b>	<b>31.350</b>	<b>43.800</b>	<b>48.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.734,57	100.100	69.600	2.100	2.100	2.100		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.046,63	19.450	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.781,20</b>	<b>119.550</b>	<b>69.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.472,62	35.200	1.800	800	800	800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.591,47	167.400	57.500	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.064,09</b>	<b>202.600</b>	<b>59.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.282,89</b>	<b>-83.050</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>212.706,27</b>	<b>-73.500</b>	<b>14.050</b>	<b>27.650</b>	<b>40.100</b>	<b>45.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-212.706,27	73.500	-14.050	-27.650	-40.100	-45.050	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-212.706,27</b>	<b>73.500</b>	<b>-14.050</b>	<b>-27.650</b>	<b>-40.100</b>	<b>-45.050</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-212.706,27</b>	<b>73.500</b>	<b>-14.050</b>	<b>-27.650</b>	<b>-40.100</b>	<b>-45.050</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>212.706,27</b>	<b>-73.500</b>	<b>14.050</b>	<b>27.650</b>	<b>40.100</b>	<b>45.050</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>233.989,16</b>	<b>9.550</b>	<b>3.750</b>	<b>31.350</b>	<b>43.800</b>	<b>48.750</b>	F 23 ./. F 36 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 1143 Bauhof
  - 2111 Grundschulumlage
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 4211 Allgemeine Sportförderung
  - 4241 Sportplätze
  - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
  - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
  - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
  - 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
  - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
  - 5413 Gemeindeplätze
  - 5415 Konzessionsabgaben
  - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
  - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
  - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
  - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
  - 5731 Grillhütte
  - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
  - 5733 Mehrzweckhalle
  - 5734 Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
  - 5735 Wiegehaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.225,69	16.090	62.400	35.680	34.540	33.420		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.398,41	118.810	145.580	145.580	145.390	144.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.754,02	27.390	23.540	23.540	23.540	23.540		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,19	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.022,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.957,82</u>	<u>171.940</u>	<u>241.170</u>	<u>214.450</u>	<u>213.120</u>	<u>211.540</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.609,17	38.740	37.950	37.950	37.950	38.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.467,34	222.650	249.750	216.750	216.750	216.750		52
E 11	- Abschreibungen	107.064,52	101.410	107.040	105.720	101.240	97.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.693,00	13.190	18.840	18.840	18.840	18.840		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.232,11	26.250	26.890	26.890	26.890	26.890		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.066,14</u>	<u>402.240</u>	<u>440.470</u>	<u>406.150</u>	<u>401.670</u>	<u>397.790</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.891,68</u>	<u>-230.300</u>	<u>-199.300</u>	<u>-191.700</u>	<u>-188.550</u>	<u>-186.250</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.891,68</u>	<u>-230.300</u>	<u>-199.300</u>	<u>-191.700</u>	<u>-188.550</u>	<u>-186.250</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>2.891,68</u>	<u>-230.300</u>	<u>-199.300</u>	<u>-191.700</u>	<u>-188.550</u>	<u>-186.250</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>77.762,56</u>	<u>-167.700</u>	<u>-131.000</u>	<u>-124.350</u>	<u>-124.350</u>	<u>-124.350</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	3.734,57	100.100	69.600	2.100	2.100	2.100		682-683

## 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 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.046,63	19.450	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>24.781,20</u></b>	<b><u>119.550</u></b>	<b><u>69.600</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>Summe F 24 bis F 26</u></b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.472,62	35.200	1.800	800	800	800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.591,47	167.400	57.500	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>46.064,09</u></b>	<b><u>202.600</u></b>	<b><u>59.300</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>Summe F 28 bis F 31</u></b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.282,89</b>	<b>-83.050</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.479,67</b>	<b>-250.750</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.050</b>	<b>-128.050</b>	<b>-128.050</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.581,90	246.550	219.550	225.700	235.300	246.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.552,00	179.200	165.950	186.250	194.800	194.400		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	532,82	200	16.250	250	250	250		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>405.666,72</u>	<u>425.950</u>	<u>401.750</u>	<u>412.200</u>	<u>430.350</u>	<u>441.250</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	253.982,82	273.950	276.950	282.550	288.250	294.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	499,03	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.481,85</u>	<u>273.950</u>	<u>276.950</u>	<u>282.550</u>	<u>288.250</u>	<u>294.200</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.184,87</u>	<u>152.000</u>	<u>124.800</u>	<u>129.650</u>	<u>142.100</u>	<u>147.050</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.563,89	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,13	100	100	100	100	100		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>26.492,76</u>	<u>26.050</u>	<u>26.050</u>	<u>26.050</u>	<u>26.050</u>	<u>26.050</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>177.677,63</u>	<u>178.050</u>	<u>150.850</u>	<u>155.700</u>	<u>168.150</u>	<u>173.100</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>177.677,63</u>	<u>178.050</u>	<u>150.850</u>	<u>155.700</u>	<u>168.150</u>	<u>173.100</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>156.226,60</u>	<u>177.250</u>	<u>134.750</u>	<u>155.700</u>	<u>168.150</u>	<u>173.100</u>	<u>Summe F 20 bis F22</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>156.226,60</u>	<u>177.250</u>	<u>134.750</u>	<u>155.700</u>	<u>168.150</u>	<u>173.100</u>	<u>F 23 + F 33</u>	





# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

**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 Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>569,61</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	569,61	560	560	560	560	560
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>659,61</u></b>	<b><u>660</u></b>	<b><u>660</u></b>	<b><u>660</u></b>	<b><u>660</u></b>	<b><u>660</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.370,55</b>	<b>12.650</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.950</b>
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	7.867,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.112,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.460,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.930,00	1.750	1.800	1.800	1.800	2.050
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.098,55</b>	<b>3.750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.017,16	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	109,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	972,39	500	500	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.287,50</b>	<b>2.230</b>	<b>2.720</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.923,95	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,55	300	790	520	520	520
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>660,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	660,00	400	400	400	400	400
	<u>Erläuterungen:</u> Für Sonntagsschule, Tierheim Montabaur, CVJM.						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.272,93</b>	<b>8.650</b>	<b>8.880</b>	<b>8.880</b>	<b>8.880</b>	<b>8.880</b>
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	250,60	300	300	300	300	300
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,76	50	50	50	50	50
1111.56240000 Aufwendungen Internet und Hotspot	422,08	800	800	800	800	800
1111.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	500	500	500	500	500
1111.56310000 Büromaterial	0,00	70	100	100	100	100
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	678,30	550	550	550	550	550
1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
1111.56340000 Fernmeldegebühren	921,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56411000 Gebäudeversicherungen	94,01	100	100	100	100	100
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	909,09	950	950	950	950	950
1111.56414000 Unfallversicherungen	240,87	400	300	300	300	300
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	282,52	300	300	300	300	300
1111.56420000 Beiträge Vereine	198,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für DRK, Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium, Realschule, Gymnasium Marienstatt bzw. Volkshochschule.						
1111.56490000 Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
1111.56920000 Verfügungsmittel	85,09	500	500	500	500	500
1111.56930000 Ehrengaben	709,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.287,63	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b><u>23.689,53</u></b>	<b><u>27.680</u></b>	<b><u>28.200</u></b>	<b><u>27.930</u></b>	<b><u>27.930</u></b>	<b><u>28.180</u></b>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b><u>-23.029,92</u></b>	<b><u>-27.020</u></b>	<b><u>-27.540</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.520</u></b>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b><u>-23.029,92</u></b>	<b><u>-27.020</u></b>	<b><u>-27.540</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.520</u></b>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>-23.029,92</u></b>	<b><u>-27.020</u></b>	<b><u>-27.540</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.270</u></b>	<b><u>-27.520</u></b>

## 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
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.816,69	-23.600	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-18.816,69	-23.600	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580

**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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**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 Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
----------------	--------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>880,97</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
	1143.41510000	880,97	880	880	880	880	880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>880,97</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.539,80</b>	<b>3.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	1143.50221000	2.604,82	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1143.50320000	214,53	250	300	300	300	300
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1143.50420000	720,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.869,04</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
	1143.52200000	274,81	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52313000	28,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Unterhaltung Gebäude						
	1143.52323000	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude						
	1143.52351000	998,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	2.154,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	3.411,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.168,31</b>	<b>3.060</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>3.930</b>
	1143.53400000	2.202,43	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	207,01	90	1.150	1.150	1.150	1.150
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	1143.53850000	758,87	760	760	760	760	570
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.077,31</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
	1143.56150000	0,00	60	60	60	60	60
	Dienst- und Schutzkleidung						
	1143.56411000	85,36	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	991,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.654,46</u></b>	<b><u>21.170</u></b>	<b><u>23.280</u></b>	<b><u>23.280</u></b>	<b><u>23.280</u></b>	<b><u>23.090</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.773,49</b>	<b>-20.290</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.210</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.773,49</b>	<b>-20.290</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.210</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.773,49</b>	<b>-20.290</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.210</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.395,16</b>	<b>-18.110</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.475,00	0	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.475,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>11.475,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.870,16</b>	<b>-18.110</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>1143 Bauhof</b>
----------------	--------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bau- hof</b>									
1143.78560000 Kehrmaschine	11.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulumlage</b>
----------------	-------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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)

<b>Produkt</b>	<b>2111 Grundschulumlage</b>					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.000,95</b>	<b>930</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,95	930	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>13.358,00</b>	<b>12.400</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>
	2111.54143000 Grundschulumlage	13.358,00	12.400	18.050	18.050	18.050	18.050
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.358,95</u></b>	<b><u>13.330</u></b>	<b><u>19.230</u></b>	<b><u>19.230</u></b>	<b><u>19.230</u></b>	<b><u>19.230</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.358,95</b>	<b>-13.330</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.358,95</b>	<b>-13.330</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.358,95</b>	<b>-13.330</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>	<b>-19.230</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.358,00</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.006,00</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.006,00	1.600	800	800	800	800
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.006,00</u></b>	<b><u>1.600</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.006,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.364,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2622</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Vereine und Chöre

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Musikvereine und Chöre

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>2622 Förderung der Musikpflege</b>
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Gemischter Chor Lautzenbrücken.	130,00	130	130	130	130	130
		130,00	130	130	130	130	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	2812.44110000	0,00	20	20	20	20	20
	Erträge aus Verkäufen (Chronik)						
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>692,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	2812.46290000	692,00	500	500	500	500	500
	Sonstige laufende Erträge						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>692,00</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>520</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>439,39</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
	2812.50221000	323,35	350	350	350	350	350
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	2812.50320000	26,59	30	30	30	30	30
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	2812.50420000	89,45	100	100	100	100	100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.160,11</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000	52,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Beiträge						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000	9.084,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Aufwendungen für Senioren- und Nikolausfeier, Kindertheater u.ä. gemeindliche Veranstaltungen.						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>9.599,50</u></b>	<b><u>10.570</u></b>	<b><u>10.570</u></b>	<b><u>10.570</u></b>	<b><u>10.570</u></b>	<b><u>10.570</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.907,50</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.907,50</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.907,50</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.533,64</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.533,64</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655</b>	<b>Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	-------------	--

**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 Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.685,44</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	24.685,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.667,91</b>	<b>1.080</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.667,91	1.080	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>26.353,35</u></b>	<b><u>26.080</u></b>	<b><u>31.670</u></b>	<b><u>31.670</u></b>	<b><u>31.670</u></b>	<b><u>31.670</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.353,35</b>	<b>-26.080</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.353,35</b>	<b>-26.080</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.353,35</b>	<b>-26.080</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>-31.670</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.335,87</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.466,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für Erweiterung Kindertagesstätte Zinhain (Wiederholungsveranschlagung).						
	3655.78440004 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Langenbach	9.466,62	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>9.466,62</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.466,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.802,49</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	---

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									
<b>36550002 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Langenbach</b>									
3655.78440004 Investitionskostenzuschuss	9.466,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.466,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

#### Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>820,82</b>	<b>820</b>	<b>780</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3661.41510000	820,82	820	780	540	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>820,82</u></b>	<b><u>820</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>540</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>263,68</b>	<b>530</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
	3661.50221000	193,96	400	650	650	650	650
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	16,03	30	70	70	70	70
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	53,69	100	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>369,38</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	3661.52311000	213,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	155,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.389,52</b>	<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>2.600</b>	<b>520</b>	<b>240</b>
	3661.53400000	2.386,57	2.390	2.390	1.800	40	40
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.002,95	1.010	980	800	480	200
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.022,58</u></b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>8.290</u></b>	<b><u>7.520</u></b>	<b><u>5.440</u></b>	<b><u>5.160</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.201,76</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.510</b>	<b>-6.980</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.160</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.201,76</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.510</b>	<b>-6.980</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.160</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.201,76</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.510</b>	<b>-6.980</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.160</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-633,06</b>	<b>-4.530</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3661.78593016	0,00	0	40.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Erneuerung Spielplatz "Talstraße"						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformation**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	-633,06	-4.530	-44.920	-4.920	-4.920	-4.920

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

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 Erneuerung Spiel- platz "Talstraße"									
3661.78593016	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4211</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>4211 Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für TTC, Gymnastikgruppe.	260,00	260	260	260	260	260
		260,00	260	260	260	260	260
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,00</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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)

<b>Produkt</b>	<b>4241 Sportplätze</b>
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	750	750	750	750	750
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.380</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.899,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.46112000	2.899,90	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.899,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.537,62</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	5225.52200000	1.537,62	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>125,17</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	5225.56810000	125,17	130	120	120	120	120
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.662,79</u></b>	<b><u>1.930</u></b>	<b><u>1.620</u></b>	<b><u>1.620</u></b>	<b><u>1.620</u></b>	<b><u>1.620</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237,11</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.237,11</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.237,11</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.236,35</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>21.046,63</b>	<b>19.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.68510000	21.046,63	19.450	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>21.046,63</u></b>	<b><u>19.450</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.046,63</b>	<b>19.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>22.282,98</b>	<b>17.520</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5371</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung des Grüncontainers, Annahme und Verwertung von Astschnitt, Heckenschnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5371 Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.230,71</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	5371.52200000 Grüncontainer	1.051,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	178,98	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.230,71</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230,71</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.230,71</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.230,71</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.373,75</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.373,75</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	---

**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 Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.407,74</b>	<b>2.400</b>	<b>2.390</b>	<b>2.280</b>	<b>2.170</b>	<b>2.160</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	2.407,74	2.400	2.390	2.280	2.170	2.160
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.816,59</b>	<b>20.810</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>	<b>20.670</b>	<b>20.560</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.816,59	20.810	20.730	20.730	20.670	20.560
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>195,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	5411.44248000 Kostenerstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	195,00	150	150	150	150	150
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.419,33</u></b>	<b><u>23.360</u></b>	<b><u>23.270</u></b>	<b><u>23.160</u></b>	<b><u>22.990</u></b>	<b><u>22.870</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>307,51</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	226,31	300	300	300	300	300
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,62	30	30	30	30	30
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62,58	70	70	70	70	70
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.013,30</b>	<b>14.550</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.	7.856,85	7.550	9.350	9.350	9.350	9.350
	5411.52313000 Unterhaltung Buswartestelle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	3.156,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>30.569,91</b>	<b>30.590</b>	<b>30.580</b>	<b>30.300</b>	<b>30.010</b>	<b>29.840</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.833,08	2.840	2.730	2.720	2.630	2.460
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	876,67	880	880	710	510	510
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.860,16	26.870	26.970	26.870	26.870	26.870

## 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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>41.890,72</u></b>	<b><u>45.540</u></b>	<b><u>47.330</u></b>	<b><u>47.050</u></b>	<b><u>46.760</u></b>	<b><u>46.590</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.471,39</b>	<b>-22.180</b>	<b>-24.060</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.720</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.471,39</b>	<b>-22.180</b>	<b>-24.060</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.720</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.471,39</b>	<b>-22.180</b>	<b>-24.060</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.720</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.124,81</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.334,57</b>	<b>98.100</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	1.334,57	0	0	0	0	0
	5411.68260002 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0,00	100	0	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	0,00	98.000	67.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.334,57</u></b>	<b><u>98.100</u></b>	<b><u>67.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	32.600	0	0	0	0
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.78593015 Anlage im Bau, Ausbau "Nisterstraße"	0,00	107.400	12.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334,57</b>	<b>-41.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.790,24</b>	<b>-56.700</b>	<b>38.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung</b>
----------------	--

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110003 Investitionskostenanteil Teilerneuerung "Hauptstraße"</b>									
5411.68260002	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110004 Ausbau "Nisterstraße"</b>									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	0,00	98.000	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	32.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	0,00	107.400	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

**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 Karsten Lucke

**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	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.468,65	2.460	2.460	2.460	2.330	2.330
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.468,65	2.460	2.460	2.460	2.330	2.330
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	362,19	0	0	0	0	0
	5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	362,19	0	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.830,84</u></b>	<b><u>2.460</u></b>	<b><u>2.460</u></b>	<b><u>2.460</u></b>	<b><u>2.330</u></b>	<b><u>2.330</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.951,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5412.52200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	2.956,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.111,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	883,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. 5.000 € für Straßenschilder zur Ortsverschönerung (Wiederholungsveranschlagung aus 2020).						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	5.906,05	5.920	5.920	5.920	5.030	4.500
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.641,74	4.650	4.650	4.650	4.500	4.500
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264,31	1.270	1.270	1.270	530	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>18.857,47</u></b>	<b><u>20.420</u></b>	<b><u>20.420</u></b>	<b><u>20.420</u></b>	<b><u>19.530</u></b>	<b><u>19.000</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-16.026,63	-17.960	-17.960	-17.960	-17.200	-16.670
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-16.026,63	-17.960	-17.960	-17.960	-17.200	-16.670
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-16.026,63	-17.960	-17.960	-17.960	-17.200	-16.670
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.098,05	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206,11	0	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,11	0	0	0	0	0
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>206,11</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-206,11	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	-13.304,16	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54120001 Begrüßungsschilder</b>									
5412.78533000 Begrüßungsschilder	206,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-206,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Marktplatzes.

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Bereitstellung eines intakten Marktplatzes.

## Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>179,23</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
	5413.41510000	179,23	170	170	170	170	170
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>179,23</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>170</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.217,66</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
	5413.50221000	896,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	73,82	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	247,68	250	250	250	250	250
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>306,51</b>	<b>1.300</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
	5413.52200000	278,02	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	28,49	250	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Dorfplatz						
	5413.52380000	0,00	750	750	750	750	750
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.317,48</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
	5413.53500000	7.317,48	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.841,65</u></b>	<b><u>9.970</u></b>	<b><u>11.220</u></b>	<b><u>11.220</u></b>	<b><u>11.220</u></b>	<b><u>11.220</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.662,42</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.662,42</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.662,42</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.566,18</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.566,18</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.030,61</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.030,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Karsten Lucke

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>790,87</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	582,00	600	600	600	600	600
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47,88	50	50	50	50	50
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160,99	170	170	170	170	170
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.547,50</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	4.547,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.338,37</u></b>	<b><u>5.520</u></b>	<b><u>5.520</u></b>	<b><u>5.520</u></b>	<b><u>5.520</u></b>	<b><u>5.520</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.338,37</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.338,37</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.338,37</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.198,37</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.198,37</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>

**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)

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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)

<b>Produkt</b>	<b>5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.817,82</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.430</b>	<b>310</b>
	5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.817,82	1.810	1.810	1.810	1.430	310
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.817,82</u></b>	<b><u>1.810</u></b>	<b><u>1.810</u></b>	<b><u>1.810</u></b>	<b><u>1.430</u></b>	<b><u>310</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>702,94</b>	<b>830</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	517,30	600	600	600	600	600
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42,56	50	50	50	50	50
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,08	180	160	160	160	160
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.701,00</b>	<b>12.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.638,17	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	62,83	150	200	200	200	200
	5511.52920000 Unterhaltung Dorfweiher	0,00	200	200	200	200	200
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.583,39</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.650</b>	<b>820</b>
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.068,80	1.070	1.070	1.070	1.000	790
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22,07	30	30	30	30	30
	5511.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.492,52	3.500	3.500	3.500	2.620	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.987,33</u></b>	<b><u>17.780</u></b>	<b><u>13.810</u></b>	<b><u>13.810</u></b>	<b><u>12.860</u></b>	<b><u>10.030</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.169,51</b>	<b>-15.970</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.720</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.169,51</b>	<b>-15.970</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.720</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.169,51</b>	<b>-15.970</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.720</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.582,89</b>	<b>-13.180</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.582,89</b>	<b>-13.180</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.210</b>

**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	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organsiation und Durchführung von Bestattungen

#### Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Angehörige

#### Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>663,26</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>520</b>
	5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	82,80	60	60	60	60	60
	<u>Erläuterungen:</u> Für Instandhaltung Kriegsgräber.						
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	580,46	460	470	450	450	460
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.538,81</b>	<b>1.540</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.540</b>
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	240,00	250	500	500	500	500
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.298,81	1.290	1.390	1.390	1.390	1.040
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.202,07</u></b>	<b><u>2.060</u></b>	<b><u>2.420</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>2.060</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.625,22</b>	<b>6.050</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.140,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	340,97	350	360	360	360	360
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.144,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>833,57</b>	<b>5.050</b>	<b>21.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	424,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52210000 Aufwendungen Abfallcontainer	408,60	550	550	550	550	550
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Reparaturarbeiten Dach und Neuanstrich.						
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.551,13</b>	<b>1.180</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.400,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## 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
	5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	52,32	60	60	60	60	60
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,47	20	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>567,25</b>	<b>590</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	238,00	250	500	500	500	500
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	81,49	90	90	90	90	90
	5531.56414000 Unfallversicherungen	97,76	100	250	250	250	250
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	150,00	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.577,17</u></b>	<b><u>12.870</u></b>	<b><u>29.260</u></b>	<b><u>14.260</u></b>	<b><u>14.260</u></b>	<b><u>14.260</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-6.375,10</u></b>	<b><u>-10.810</u></b>	<b><u>-26.840</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-6.375,10</u></b>	<b><u>-10.810</u></b>	<b><u>-26.840</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-6.375,10</u></b>	<b><u>-10.810</u></b>	<b><u>-26.840</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-11.860</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-6.576,39</u></b>	<b><u>-11.380</u></b>	<b><u>-27.540</u></b>	<b><u>-12.540</u></b>	<b><u>-12.540</u></b>	<b><u>-12.540</u></b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.400,00</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.594,28	55.000	0	0	0	0
	5531.78593014 Anlage im Bau, Umbau Wegeanlage Friedhof	2.594,28	55.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.594,28</u></b>	<b><u>55.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-194,28</u></b>	<b><u>-53.000</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>	<b><u>2.100</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-6.770,67</u></b>	<b><u>-64.380</u></b>	<b><u>-25.440</u></b>	<b><u>-10.440</u></b>	<b><u>-10.440</u></b>	<b><u>-10.440</u></b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	---

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55310001 Umbau Wegean- lage Friedhof</b>									
5531.78593014 Baukosten	2.594,28	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.594,28</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Karsten Lucke

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5541 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	262,50 262,50	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	76,67 76,67	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>339,17</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309,17	-570	-770	-770	-770	-770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-309,17	-570	-770	-770	-770	-770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-309,17	-570	-770	-770	-770	-770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,17	-570	-770	-770	-770	-770
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-309,17	-570	-770	-770	-770	-770

**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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.450,93</b>	<b>1.520</b>	<b>47.870</b>	<b>21.520</b>	<b>21.520</b>	<b>21.520</b>
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	2.751,00	0	46.350	20.000	20.000	20.000
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	1.699,93	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.583,82</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	5551.43210000 Benutzungsgebühren	218.583,82	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.326,86</b>	<b>17.100</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	42.037,97	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5551.44120000 Mieten und Pachten	7.288,89	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>272.361,61</u></b>	<b><u>68.620</u></b>	<b><u>141.120</u></b>	<b><u>114.770</u></b>	<b><u>114.770</u></b>	<b><u>114.770</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.865,75</b>	<b>30.400</b>	<b>59.350</b>	<b>59.350</b>	<b>59.350</b>	<b>59.350</b>
	5551.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	144,81	150	150	150	150	150
	5551.52313000 Unterhaltung Gebäude	465,85	50	100	100	100	100
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	6.144,67	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	10.766,80	2.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	30.242,79	9.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	19.100,83	11.800	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.169,21</b>	<b>7.040</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	904,73	910	910	910	910	910
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	855,75	860	860	860	860	860
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.668,73	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	5551.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	740,00	190	0	0	0	0

## 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
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5551.54142000 Rückzahlung Landeszuwendungen	285,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.458,94</b>	<b>3.800</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	83,88 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.720,98 0	3.000 0	2.800 0	2.800 0	2.800 0	2.800 0
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	54,94 0	60 0	60 0	60 0	60 0	60 0
	5551.56810000 Grundsteuer	599,14 0	650 0	600 0	600 0	600 0	600 0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>78.778,90</u></b>	<b><u>41.240</u></b>	<b><u>69.750</u></b>	<b><u>69.750</u></b>	<b><u>69.750</u></b>	<b><u>69.750</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.582,71</b>	<b>27.380</b>	<b>71.370</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.582,71</b>	<b>27.380</b>	<b>71.370</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>193.582,71</b>	<b>27.380</b>	<b>71.370</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>	<b>45.020</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>201.693,66</b>	<b>32.900</b>	<b>76.700</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.943,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	1.943,66 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.943,66</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.943,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>199.750,00</b>	<b>32.900</b>	<b>76.700</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	---------------------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55510002 Erwerb forstwirt- schaftliche Grundstücke</b>									
5551.78510000	1.943,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.943,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.718,64</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	5553.44120000 Mieten und Pachten	2.718,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.718,64</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>2.700</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.098,73</b>	<b>1.090</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	5553.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	808,47	800	850	850	850	850
	5553.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	66,67	70	70	70	70	70
	5553.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	223,59	220	230	230	230	230
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>219,51</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
	5553.56810000 Grundsteuer	219,51	220	220	220	220	220
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.318,24</u></b>	<b><u>1.810</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,40</b>	<b>890</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400,40</b>	<b>890</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.400,40</b>	<b>890</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.422,90</b>	<b>890</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.295,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.295,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.295,85</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.295,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.872,95</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken</b>									
5553.78510000 Grunderwerb	3.295,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.295,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.675,70</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
	5559.41510000	1.675,70	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5559.46290000	400,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.075,70</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>	<b><u>1.670</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>219,79</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	5559.50221000	161,77	170	170	170	170	170
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	13,30	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	44,72	50	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>376,67</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	5559.52338000	376,67	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Bänke/ Blumentöpfe Außenbereich (8.000 €), Rückschnitt Lichtraumprofile (10.000 €); dazu noch 2.000 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten.						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.296,59</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	5559.53500000	7.296,59	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.893,05</u></b>	<b><u>37.540</u></b>	<b><u>27.840</u></b>	<b><u>17.840</u></b>	<b><u>17.840</u></b>	<b><u>17.840</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.817,35</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.817,35</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.817,35</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-196,46</b>	<b>-30.240</b>	<b>-20.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-196,46</b>	<b>-30.240</b>	<b>-20.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütte</b>
----------------	-------------	-------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

#### 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 Grillhütte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>572,65</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	572,65	570	570	570	460	460
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.603,80</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	1.603,80	1.200	600	600	600	600
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.176,45</u></b>	<b><u>1.770</u></b>	<b><u>1.170</u></b>	<b><u>1.170</u></b>	<b><u>1.060</u></b>	<b><u>1.060</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.217,27</b>	<b>3.450</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.367,65	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	194,97	250	150	150	150	150
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	654,65	700	350	350	350	350
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.673,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	308,92	500	500	500	500	500
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	453,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.911,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.822,37</b>	<b>2.590</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.510</b>	<b>5.510</b>
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.822,37	2.590	5.780	5.780	5.510	5.510
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>166,21</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	166,21	170	200	200	200	200
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11.879,68</u></b>	<b><u>10.210</u></b>	<b><u>12.230</u></b>	<b><u>12.230</u></b>	<b><u>11.960</u></b>	<b><u>11.960</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.703,23</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.703,23</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.703,23</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.679,05</b>	<b>-6.420</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.886,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	5731.78593013 Anlage im Bau, Erweiterung Grillhütte	12.886,97	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.886,97</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.886,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.566,02</b>	<b>-6.420</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5731 Grillhütte</b>
----------------	------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57310001 Erweiterung Grillhütte</b>									
5731.78593013 Erweiterung Grillhütte	12.886,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.886,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.076,56</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,56	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.076,41</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.076,41	1.200	600	600	600	600
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.090,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	5732.44120000 Mieten und Pachten	6.090,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>9.243,27</u></b>	<b><u>9.270</u></b>	<b><u>8.670</u></b>	<b><u>8.670</u></b>	<b><u>8.670</u></b>	<b><u>8.670</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.654,01</b>	<b>3.650</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.702,59	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	204,21	200	150	150	150	150
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	747,21	750	650	650	650	650
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.560,67</b>	<b>17.900</b>	<b>23.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.544,14	6.000	5.750	5.750	5.750	5.750
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.196,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	34.750,82	5.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> Vorsorglicher Ansatz für eventuellen Außenanstrich Kellerraum.						
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	384,22	400	400	400	400	400
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.684,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.526,74</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.610</b>
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.554,31	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,43	1.090	1.090	1.090	1.090	1.050
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>413,57</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	327,36	330	350	350	350	350
	5732.56810000 Grundsteuer	86,21	90	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>58.154,99</u></b>	<b><u>26.620</u></b>	<b><u>31.940</u></b>	<b><u>23.940</u></b>	<b><u>23.940</u></b>	<b><u>23.900</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.911,72</b>	<b>-17.350</b>	<b>-23.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.911,72</b>	<b>-17.350</b>	<b>-23.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.230</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.911,72</b>	<b>-17.350</b>	<b>-23.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.230</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.748,43</b>	<b>-13.770</b>	<b>-19.690</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.690</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.189,60	0	0	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.189,60	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.189,60</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.189,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-47.938,03</b>	<b>-13.770</b>	<b>-19.690</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.690</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5733</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

**Ziel(e)**

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5733 Mehrzweckhalle</b>					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.032,34</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>
	5733.41510000	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.460,24</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	5733.43211000	1.740,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle						
	5733.43212000	720,00	500	200	200	200	200
	Benutzungsgebühren Kegelbahn						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.492,58</u></b>	<b><u>5.530</u></b>	<b><u>5.230</u></b>	<b><u>5.230</u></b>	<b><u>5.230</u></b>	<b><u>5.230</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.161,75</b>	<b>3.220</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
	5733.50221000	2.477,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5733.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5733.50420000	684,68	700	650	650	650	650
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.230,83</b>	<b>34.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
	5733.52200000	6.015,79	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5733.52313000	360,89	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5733.52323000	3.754,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5733.52380000	1.099,84	750	750	750	750	750
	Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>19.377,98</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.300</b>
	5733.53400000	19.201,63	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5733.53850000	176,35	180	180	180	180	90
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>679,93</b>	<b>700</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
	5733.56411000	679,93	700	720	720	720	720
	Gebäudeversicherungen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>34.450,49</u></b>	<b><u>57.310</u></b>	<b><u>39.530</u></b>	<b><u>39.530</u></b>	<b><u>39.530</u></b>	<b><u>39.440</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.957,91</b>	<b>-51.780</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.210</b>

## 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
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-27.957,91	-51.780	-34.300	-34.300	-34.300	-34.210
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-27.957,91	-51.780	-34.300	-34.300	-34.300	-34.210
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-12.245,69	-36.420	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-12.245,69	-36.420	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940

**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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Ablageplatzes für Teerablagerungen

**Auftragsgrundlage(n)**

Abfallgesetze, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kunden, Tiefbauunternehmen

**Ziel(e)**

Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)</b>
----------------	-------------	---

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	21.240,56	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5734.43210000 Benutzungsgebühren	21.240,56	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,51	450	450	450	450	450
	5734.44120000 Mieten und Pachten	495,51	450	450	450	450	450
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>21.736,07</u></b>	<b><u>22.450</u></b>	<b><u>20.450</u></b>	<b><u>20.450</u></b>	<b><u>20.450</u></b>	<b><u>20.450</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.736,07	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.736,07	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.736,07	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.694,59	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.694,59	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450

**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

<b>Produkt</b>	<b>5735</b>	<b>Wiegehaus</b>
----------------	-------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Wiegehauses mit Büro für die Fahrzeugwaage

**Auftragsgrundlage(n)**

Verträge, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Bauunternehmen, Kunden der Mischwerke etc.

**Ziel(e)**

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

Produkt		5735 Wiegehaus					
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 5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,06 48,06	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5735.43210000 Benutzungsgebühren	23.519,53 23.519,53	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5735.44120000 Mieten und Pachten	122,71 122,71	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.690,30</u></b>	<b><u>18.160</u></b>	<b><u>18.160</u></b>	<b><u>18.160</u></b>	<b><u>18.160</u></b>	<b><u>18.160</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.353,05 2.353,05	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 11	- Abschreibungen 5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5735.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	429,48 120,14 309,34	130 130 0	130 130 0	130 130 0	130 130 0	130 130 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5735.56411000 Gebäudeversicherungen	14,51 14,51	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.797,04</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.650</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.893,26	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.893,26	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.893,26	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.846,11	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.846,11	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>244.581,90</b>	<b>246.550</b>	<b>219.550</b>	<b>225.700</b>	<b>235.300</b>	<b>246.600</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.321,26	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
	6111.40120000 Grundsteuer B	29.952,52	30.000	30.000	30.250	30.500	30.800
	6111.40130000 Gewerbesteuer	36.207,31	35.000	30.000	31.200	32.550	34.550
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	155.275,11	157.150	135.950	141.000	149.000	158.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.673,02	3.850	3.800	3.000	3.000	3.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.892,50	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	15.260,18	16.200	15.500	16.000	16.000	16.000
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>160.552,00</b>	<b>179.200</b>	<b>165.950</b>	<b>186.250</b>	<b>194.800</b>	<b>194.400</b>
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	160.552,00	179.200	165.950	186.250	194.800	194.400
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>405.133,90</u></b>	<b><u>425.750</u></b>	<b><u>385.500</u></b>	<b><u>411.950</u></b>	<b><u>430.100</u></b>	<b><u>441.000</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>253.982,82</b>	<b>273.950</b>	<b>276.950</b>	<b>282.550</b>	<b>288.250</b>	<b>294.200</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.788,82	3.400	2.900	3.000	3.150	3.350
	6111.54421000 Kreisumlage	145.620,00	156.850	158.850	162.050	165.250	168.600
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	105.574,00	113.700	115.200	117.500	119.850	122.250
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>253.982,82</u></b>	<b><u>273.950</u></b>	<b><u>276.950</u></b>	<b><u>282.550</u></b>	<b><u>288.250</u></b>	<b><u>294.200</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.151,08</b>	<b>151.800</b>	<b>108.550</b>	<b>129.400</b>	<b>141.850</b>	<b>146.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.151,08</b>	<b>151.800</b>	<b>108.550</b>	<b>129.400</b>	<b>141.850</b>	<b>146.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>151.151,08</b>	<b>151.800</b>	<b>108.550</b>	<b>129.400</b>	<b>141.850</b>	<b>146.800</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>129.130,31</b>	<b>151.000</b>	<b>108.450</b>	<b>129.400</b>	<b>141.850</b>	<b>146.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>129.130,31</b>	<b>151.000</b>	<b>108.450</b>	<b>129.400</b>	<b>141.850</b>	<b>146.800</b>

**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>532,82</b>	<b>200</b>	<b>16.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	532,82	200	250	250	250	250
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	16.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>532,82</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>16.250</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>499,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	499,03	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>499,03</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,79</b>	<b>200</b>	<b>16.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>26.563,89</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
	6121.47120000 Zinserträge für Kredite von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.146,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	2,85	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	142,47	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	272,00	100	100	100	100	100
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>71,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	71,13	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26.492,76</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.526,55</b>	<b>26.250</b>	<b>42.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>26.526,55</b>	<b>26.250</b>	<b>42.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.096,29</b>	<b>26.250</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>27.096,29</b>	<b>26.250</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>

**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

**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.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
---------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	11.475,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.475,00	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
<b>1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen</b>	11.475,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-11.475,00	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36550002 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Langenbach</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	9.466,62	0	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.466,62	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
<b>3655.78440004 Investitionskosten- zuschuss Erweite- rung Kindergarten Langenbach</b>	9.466,62	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.466,62	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36610001 Erneuerung Spielplatz "Talstraße"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-40.000	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
<b>3661.78593016 Anlage im Bau, Er- neuerung Spielplatz "Talstraße"</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)
---------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	144.000
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	160.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	-16.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Ring- straße"	0,00	0	0	0	0	0	160.000
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Er- schließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	0	0	0	144.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-16.000



Maßnahme-Nr.:	54110003 Investitionskostenanteil Teilerneuerung "Hauptstraße"
---------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	100	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
5411.68260002 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0,00	100	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	100	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Ausbau "Nisterstraße"</b>
	Erläuterung: Die Ausgaben werden größtenteils im Haushaltsjahr 2020 abgewickelt (nach derzeitigem Erkenntnisstand rund 53.500,00 € an Baukosten sowie der Investitionskostenzuschuss an die VG-Weke in Höhe von rund 32.600,00 €).  Für 2021 ist lediglich noch die Restzahlung der Schlussrechnung in Höhe von rund 12.500,00 € eingeplant.  Die Ausbaubeiträge werden vollständig in 2021 angefordert.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	98.000	67.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	140.000	12.500	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-42.000	55.000	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
5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	0,00	98.000	67.500	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	32.600	0	0	0	0	0
5411.78593015 Anlage im Bau, Ausbau "Nisterstraße"	0,00	107.400	12.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-42.000	55.000	0	0	0	0



Maßnahme-Nr.:	55310001 Umbau Wegeanlage Friedhof
---------------	------------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	2.594,28	55.000	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.594,28	-55.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593014 Anlage im Bau, Um- bau Wegeanlage Friedhof	2.594,28	55.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.594,28	-55.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510002 Erwerb forstwirtschaftliche Grundstücke
---------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	2.145,66	0	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.145,66	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
<b>5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke (Forst)</b>	1.943,66	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.943,66	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken</b>
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	3.451,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.451,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	3.295,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-3.295,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57310001 Erweiterung Grillhütte
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	7.991,81	0	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.991,81	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
<b>5731.78593013 Anlage im Bau, Er- weiterung Grillhütte</b>	12.886,97	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-12.886,97	0	0	0	0	0	0





### **Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO**

#### **Zweckbindung - § 15 GmeHVO**

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

#### **Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO**

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

#### **Übertragbarkeit - § 17 GemHVO**

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



# **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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>4.395.673,43</b>			<b>4.329.929,73</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		138.055,66			143.121,61	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	121.605,66			143.121,61		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.450,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		3.558.298,74			3.487.489,09	
A1.2.1	Wald, Forsten	839.469,57			841.615,23		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.644,42			253.709,70		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.468.832,10			1.476.518,36		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	764.699,69			712.892,92		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.825,08			2.772,76		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	514,26			11.472,91		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.404,30			37.724,45		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	184.909,32			150.782,76		
A1.3	Finanzanlagen		699.319,03			699.319,03	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	699.319,03			699.319,03		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>1.415.688,74</b>			<b>1.623.871,46</b>
A2.1	Vorräte		192.071,44			171.024,81	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	192.071,44			171.024,81		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.223.617,30			1.452.846,65	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.099,00			87.306,21		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-564,09			928,39		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.152.082,39			1.364.612,05		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2018</b>			<b>Stand 31.12.2019</b>		
		<b>5.811.362,17</b>			<b>5.953.801,19</b>		

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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>5.131.199,71</b>		
B1.1		4.887.593,95			4.950.630,40	
B1.2		0,00			0,00	
B1.3		0,00			0,00	
B1.4		63.036,45			180.569,31	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>778.387,42</b>		
B2.1		0,00			0,00	
B2.2		793.332,80			753.685,67	
B2.2.1	373.809,91			357.448,02		
B2.2.2	321.757,19			298.471,95		
B2.2.3	97.765,70			97.765,70		
B2.3		0,00			0,00	
B2.4		0,00			0,00	
B2.5		24.800,56			24.701,75	
B2.6		0,00			0,00	
B2.7		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>9.169,00</b>		
B3.1		7.239,00			9.169,00	
B3.2		0,00			0,00	
B3.3		0,00			0,00	
B3.4		0,00			0,00	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>35.022,56</b>		
B4.1		0,00			0,00	
B4.2		0,00			0,00	
B4.2.1	0,00			0,00		
B4.2.2	0,00			0,00		
B4.3		0,00			0,00	
B4.4		0,00			0,00	
B4.5		15.253,22			8.365,89	
B4.6		0,00			0,00	
B4.7		0,00			0,00	
B4.8		0,00			0,00	
B4.9		0,00			0,00	
B4.10		19.643,42			25.996,05	
B4.11		462,77			660,62	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>22,50</b>		
<b>Bilanzsumme</b>			<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>5.811.362,17</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>5.953.801,19</b>



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





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	43.952,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	102.909,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	63.036,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	180.569,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-52.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-48.450,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		289.768,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-36.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.150,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>220.218,18</b>



Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	63.052,58	0,00	63.052,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	170.240,23	0,00	170.240,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	78.333,12	0,00	78.333,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	233.989,16	0,00	233.989,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	9.550,00	0,00	9.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	3.750,00	0,00	3.750,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				558.915,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	31.350,00	0,00	31.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.800,00	0,00	43.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.750,00	0,00	48.750,00
11	<b>Summe</b>				<b>682.815,09</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Lautzenbrücken B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
<b>A. Ortsgemeinde Lautzenbrücken</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,40	0,39	0,39	8 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		0,40	0,39	0,39	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Lautzenbrücken</b>		0,40	0,39	0,39	
<b>Summe</b>		0,40	0,39	0,39	

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

<sup>2</sup>

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

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

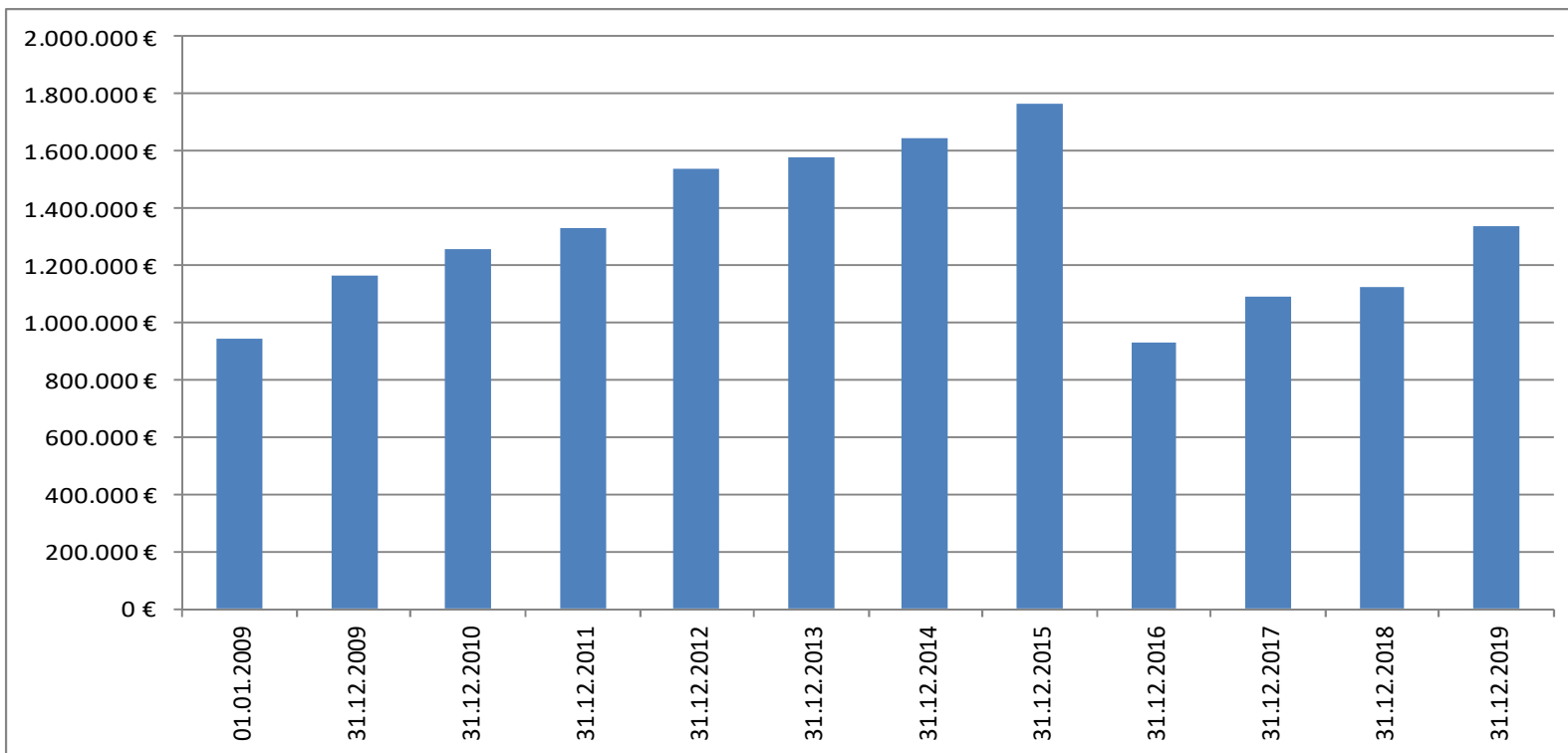


# Anhang



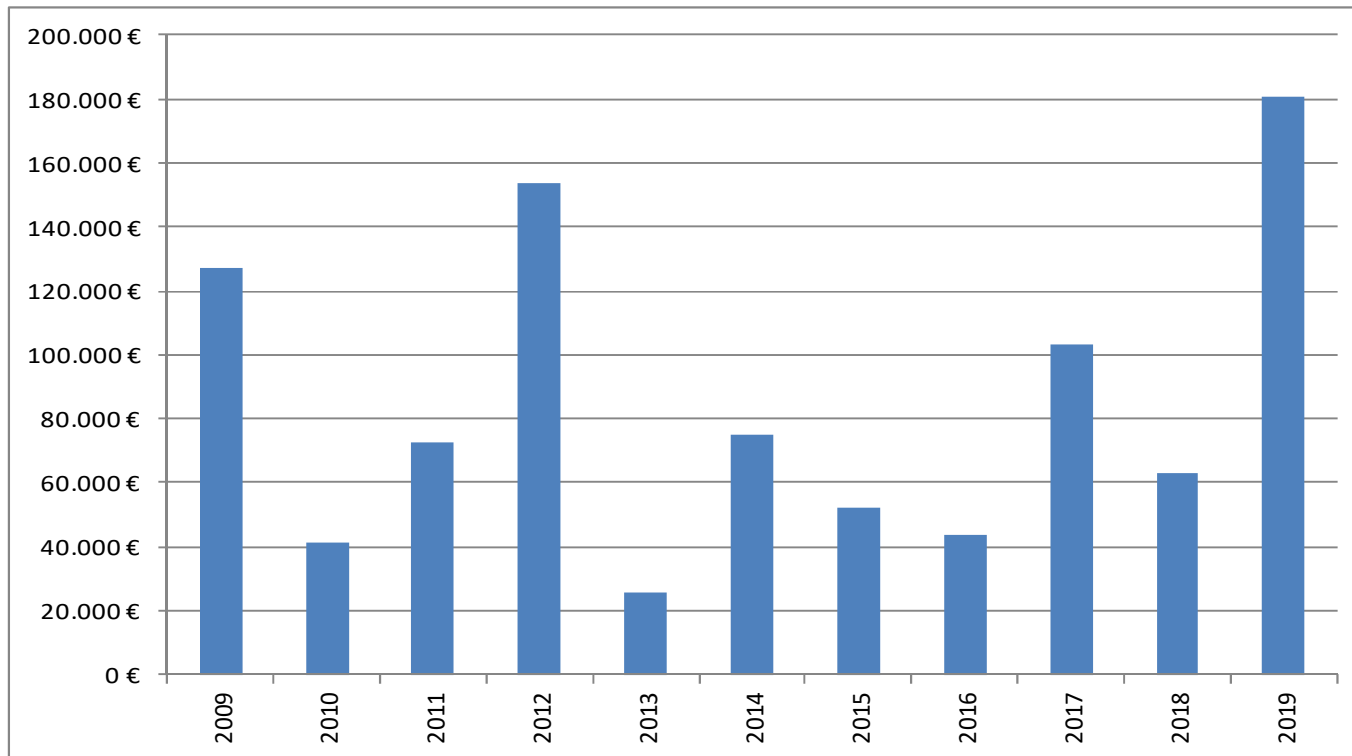


# Finanzmittelbestand





## Jahresergebnisse





# Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

