



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE NEUNKHAUSEN

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 – 150
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	151 – 164
Bilanz zum 31.12.2018	Seiten	165 – 168
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	169 – 170
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	171 – 172
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	173 – 174
Stellenplan	Seiten	175 – 176
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	177 – 178
Anhang	Seiten	179 - 185

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

der Ortsgemeinde Neunkhausen für das Jahr 2021 vom 01.03.2021

Der Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 17.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.346.610 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.444.200 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-97.590 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-115.880 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	595.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-406.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.080 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v. H.
- Grundsteuer B	365 v. H.
- Gewerbesteuer	375 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	250,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 4.609.414,43 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.572.844,43 Euro und zum 31.12.2021 4.475.254,43 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Neunkhausen
Neunkhausen, 01.03.2021

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.02.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.03.2021 bis 16.03.2021 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Neunkhausen, 01.03.2021

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neunkhausen wurde am 01.03.2021 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 01.03.2021
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 05.03.2021 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 08.03.2021 bis 16.03.2021 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 05.03.2021 im „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 05.03.2021 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2021 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 01.03.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.592.561,18 €	Einzahlungen	1.725.918,83 €
Aufwendungen	1.384.659,00 €	Auszahlungen	1.242.374,52 €
Jahresüberschuss	207.902,18 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+483.544,31 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 941.076,85 €.

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

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.421.230,00 €	Einzahlungen	1.357.640,00 €
Aufwendungen	1.457.800,00 €	Auszahlungen	1.540.100,00 €
Jahresfehlbetrag	36.570,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-182.460,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 897.750,34 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.346.610,00 €	Einzahlungen	1.382.480,00 €
Aufwendungen	1.444.200,00 €	Auszahlungen	1.904.560,00 €
Jahresfehlbetrag	97.590,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-522.080,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2021 nicht vorhanden (-115.880,00 € gegenüber +20.940,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 211.350,00 €. Hier müssen allein rund 27.190,00 € mehr an Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan. Daneben verschlechtert sich der Planansatz bei der Gewerbesteuer um 132.650,00 € sowie bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern um 52.150,00 €.

Des Weiteren kommt es zu einer Verschlechterung bei der laufenden Kindergartenumlage an die Verbandsgemeinde Bad Marienberg von rund 15.950,00 €.

Demgegenüber kommt es im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) zu einer Verbesserung von ca. 83.140,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 406.200,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Erwerb neuer Kommunaltraktor		70.000,00 €	-70.900,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		3.200,00 €	-3.200,00 €
Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €		4.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		2.000,00 €	-2.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	185.000,00 €	520.000,00 €	-335.000,00 €
Summe	189.000,00 €	595.200,00 €	-406.200,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 522.080,00 €.

**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)	368.566,30	20.940,00	-115.880,00	72.230,00	-115.220,00	-75.070,00
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“	368.566,30	20.940,00	-115.880,00	72.230,00	-115.220,00	-75.070,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	368.566,30	20.940,00	-115.880,00	72.230,00	-115.220,00	-75.070,00

Endfällige Kredite

2021	- Betrag 0,00 €
2022	- Betrag 0,00 €
2023	- Betrag 0,00 €
2024	- Betrag 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2021	- Betrag 0,00 €
2022	- Betrag 0,00 €
2023	- Betrag 0,00 €
2024	- Betrag 0,00 €

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.881,39	1.151.300	966.600	988.750	1.031.750	1.087.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.518,92	24.710	175.450	340.450	124.390	124.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.419,54	57.760	55.510	55.240	55.000	54.040		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.736,09	126.340	42.650	42.650	42.650	42.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237,14	34.520	4.500	4.500	4.500	4.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.041,83	26.300	101.750	23.750	23.750	23.750		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590.834,91	1.420.930	1.346.460	1.455.340	1.282.040	1.336.560	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.112,61	77.360	77.660	77.760	79.010	77.910		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.944,45	308.700	263.050	401.650	401.650	401.650		52
E 11	- Abschreibungen	131.312,20	131.650	131.890	131.160	129.860	129.290		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.541,41	896.350	935.850	796.300	810.800	826.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.527,03	43.340	35.350	35.350	35.350	35.350		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373.437,70	1.457.400	1.443.800	1.442.220	1.456.670	1.470.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.397,21	-36.470	-97.340	13.120	-174.630	-133.840	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.726,27	300	150	150	150	150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.221,30	400	400	400	400	400		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-9.495,03	-100	-250	-250	-250	-250	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.902,18	-36.570	-97.590	12.870	-174.880	-134.090	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	207.902,18	-36.570	-97.590	12.870	-174.880	-134.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368.566,30	20.940	-115.880	72.230	-115.220	-75.070	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	16.500	65.800	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.540,87	13.500	4.000	413.800	499.400	4.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.347,72	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.888,59	13.500	189.000	430.300	565.200	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.358,00	9.900	3.200	76.450	122.900	3.200		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.552,58	207.000	592.000	741.000	1.049.800	2.000		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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910,58	216.900	595.200	817.450	1.172.700	5.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.978,01	-203.400	-406.200	-387.150	-607.500	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	483.544,31	-182.460	-522.080	-314.920	-722.720	-76.270	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	661.970	76.270		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	661.970	76.270	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-483.544,31	182.460	522.080	314.920	60.750	0	(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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-483.544,31	182.460	522.080	314.920	722.720	76.270	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-483.544,31	182.460	522.080	314.920	722.720	76.270	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	483.544,31	-182.460	-522.080	-314.920	-60.750	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	368.566,30	20.940	-115.880	72.230	-115.220	-75.070	F 23 ./. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2721 Büchereien
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 4211 Allgemeine Sportförderung
 4241 Sportplätze
 4242 Tennisplatz
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5734 "Haus Panthel"
 5735 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
 5736 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen

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	35.518,92	24.710	175.450	124.500	124.390	124.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.419,54	57.760	55.510	55.240	55.000	54.040		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.736,09	126.340	42.650	42.650	42.650	42.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237,14	34.520	4.500	4.500	4.500	4.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.607,00	26.000	23.450	23.450	23.450	23.450		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>338.518,69</u>	<u>269.330</u>	<u>301.560</u>	<u>250.340</u>	<u>249.990</u>	<u>248.960</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.112,61	77.360	77.660	77.760	79.010	77.910		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.944,45	308.700	263.050	401.650	401.650	401.650		52
E 11	- Abschreibungen	131.312,20	131.650	131.890	131.160	129.860	129.290		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.638,00	94.750	107.600	107.600	107.600	107.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.999,24	43.340	35.350	35.350	35.350	35.350		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>615.006,50</u>	<u>655.800</u>	<u>615.550</u>	<u>753.520</u>	<u>753.470</u>	<u>751.800</u>	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>-276.487,81</u>	<u>-386.470</u>	<u>-313.990</u>	<u>-503.180</u>	<u>-503.480</u>	<u>-502.840</u>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.854,83	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>-10.854,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	<u>-287.342,64</u>	<u>-386.470</u>	<u>-313.990</u>	<u>-503.180</u>	<u>-503.480</u>	<u>-502.840</u>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>-287.342,64</u>	<u>-386.470</u>	<u>-313.990</u>	<u>-503.180</u>	<u>-503.480</u>	<u>-502.840</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-100.974,97</u>	<u>-328.960</u>	<u>-254.280</u>	<u>-443.820</u>	<u>-443.820</u>	<u>-443.820</u>	Summe F 20 bis F22	

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 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	16.500	65.800	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.540,87	13.500	4.000	67.000	4.000	4.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.347,72	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.888,59</u>	<u>13.500</u>	<u>189.000</u>	<u>83.500</u>	<u>69.800</u>	<u>4.000</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.358,00	9.900	3.200	76.450	122.900	3.200		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.552,58	207.000	592.000	348.100	2.000	2.000		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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.910,58</u>	<u>216.900</u>	<u>595.200</u>	<u>424.550</u>	<u>124.900</u>	<u>5.200</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.978,01	-203.400	-406.200	-341.050	-55.100	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.003,04	-532.360	-660.480	-784.870	-498.920	-445.020	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.881,39	1.151.300	966.600	988.750	1.031.750	1.087.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	215.950	0	0		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	5.434,83	300	78.300	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.252.316,22</u>	<u>1.151.600</u>	<u>1.044.900</u>	<u>1.205.000</u>	<u>1.032.050</u>	<u>1.087.600</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	757.903,41	801.600	828.250	688.700	703.200	718.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	527,79	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>758.431,20</u>	<u>801.600</u>	<u>828.250</u>	<u>688.700</u>	<u>703.200</u>	<u>718.600</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.885,02</u>	<u>350.000</u>	<u>216.650</u>	<u>516.300</u>	<u>328.850</u>	<u>369.000</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.726,27	300	150	150	150	150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	366,47	400	400	400	400	400		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.359,80</u>	<u>-100</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>495.244,82</u>	<u>349.900</u>	<u>216.400</u>	<u>516.050</u>	<u>328.600</u>	<u>368.750</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>495.244,82</u>	<u>349.900</u>	<u>216.400</u>	<u>516.050</u>	<u>328.600</u>	<u>368.750</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>469.541,27</u>	<u>349.900</u>	<u>138.400</u>	<u>516.050</u>	<u>328.600</u>	<u>368.750</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>469.541,27</u>	<u>349.900</u>	<u>138.400</u>	<u>516.050</u>	<u>328.600</u>	<u>368.750</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.010,47	3.010	3.010	3.000	3.000	3.000
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.010,47	3.010	3.010	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	150	200	200	200	200
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	225,00	150	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737,14	0	0	0	0	0
	1111.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	5.737,14	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.972,61</u>	<u>4.660</u>	<u>3.210</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.856,20	22.100	22.650	22.750	24.000	22.900
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.290,00	13.650	13.700	13.700	13.700	13.700
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.401,54	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	663,86	700	800	800	800	800
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.684,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.270,00	2.950	2.950	3.050	4.300	3.200
	1111.51130000 Ehrensold	2.546,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,02	13.150	17.100	5.700	5.700	5.700
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.918,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

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
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	531,87	3.500	12.000	1.200	1.200	1.200
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für eine neue Heizung.						
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	314,60	350	1.000	400	400	400
	1111.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,60	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	8.120,72	8.060	8.040	7.990	7.970	7.970
	1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	237,30	240	220	170	170	170
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.819,29	7.820	7.820	7.820	7.800	7.800
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,13	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.694,16	18.320	14.550	14.550	14.550	14.550
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	63,81	250	250	250	250	250
	1111.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21,00	100	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	287,88	500	500	500	500	500
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	267,50	300	300	300	300	300
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	726,43	750	750	750	750	750
	1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	220	250	250	250	250
	1111.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	706,27	250	250	250	250	250
	1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet- Präsentation)	1.629,11	250	250	250	250	250
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	363,50	400	400	400	400	400
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.548,31	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650

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
1111.56414000	Unfallversicherungen	590,55	1.200	650	650	650	650
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	403,60	450	450	450	450	450
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	195,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und Rumänienhilfe Kirburg e.V..							
1111.56551000	Verluste des Anlagevermögens Einzelwertberichtigung	15,00	0	0	0	0	0
1111.56920000	Verfügun gsmittel	379,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56930000	Ehrengaben	1.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	4.277,31	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.511,10</u>	<u>61.630</u>	<u>62.340</u>	<u>50.990</u>	<u>52.220</u>	<u>51.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.538,49	-56.970	-59.130	-47.790	-49.020	-47.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.538,49	-56.970	-59.130	-47.790	-49.020	-47.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.538,49	-56.970	-59.130	-47.790	-49.020	-47.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.214,07	-50.470	-51.150	-39.750	-39.750	-39.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.214,07	-50.470	-51.150	-39.750	-39.750	-39.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs mit diversen Geräten als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	1143 Bauhof					
----------------	--------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,35	500	500	500	500	500
	1143.41510000	500,35	500	500	500	500	500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,35</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	1143.50221000	1.436,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1143.50320000	114,15	150	150	150	150	150
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1143.50420000	397,30	450	450	450	450	450
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,70	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	1143.52200000	142,60	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52313000	23,27	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	1143.52338100	8,97	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	1143.52351000	1.021,35	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	460,24	800	800	800	800	800
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	1.128,27	1.100	800	800	800	800
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 500,00 € für neue Heckenschere.						
E 11	- Abschreibungen	3.201,95	2.910	2.850	2.850	2.190	1.970
	1143.53400000	1.430,56	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	580,25	270	210	210	20	0
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	1143.53850000	1.191,14	1.200	1.200	1.200	730	530
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	591,56	620	630	630	630	630
	1143.56411000	19,22	20	30	30	30	30
	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 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	543,34	600	600	600	600	600
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.526,48</u>	<u>10.530</u>	<u>9.980</u>	<u>9.980</u>	<u>9.320</u>	<u>9.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.026,13	-10.030	-9.480	-9.480	-8.820	-8.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.026,13	-10.030	-9.480	-9.480	-8.820	-8.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.026,13	-10.030	-9.480	-9.480	-8.820	-8.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.273,82	-7.620	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.273,82	-7.620	-77.130	-7.130	-7.130	-7.130

Produktinformation

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

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

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									
11430002 Erwerb Kommu- naltraktor									
1143.78560000 Erwerb Kommunaltraktor	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	2.945,90	2.950	3.440	3.440	3.440	3.440
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.945,90	2.950	3.440	3.440	3.440	3.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.383,00	36.300	52.250	52.250	52.250	52.250
	2111.54143000 Grundschulumlage	35.383,00	36.300	52.250	52.250	52.250	52.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.328,90</u>	<u>39.250</u>	<u>55.690</u>	<u>55.690</u>	<u>55.690</u>	<u>55.690</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.328,90	-39.250	-55.690	-55.690	-55.690	-55.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.328,90	-39.250	-55.690	-55.690	-55.690	-55.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.328,90	-39.250	-55.690	-55.690	-55.690	-55.690
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.383,00	-36.300	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.358,00	9.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.358,00	9.900	3.200	3.200	3.200	3.200
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.358,00</u>	<u>9.900</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.358,00	-9.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.741,00	-46.200	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450

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	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

Produkt		2721 Büchereien					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166,66	150	0	0	0	0
	2721.41510000	166,66	150	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	166,66	150	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400,23	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	2721.50221000	4.093,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	2721.50320000	275,05	350	350	350	350	350
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	2721.50420000	1.031,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,69	3.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	2721.52200000	159,46	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	2721.52313000	129,47	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	2721.52380000	129,84	1.350	500	500	500	500
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	2721.52460000	1.840,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Bücherbeschaffung						
E 11	- Abschreibungen	333,33	310	0	0	0	0
	2721.53850000	333,33	310	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	432,00	600	600	600	600	600
	2721.56131000	0,00	100	100	100	100	100
	Fahrtkostenerstattung						
	2721.56310000	121,80	150	150	150	150	150
	Geschäftsaufwendungen Büromaterial						
	2721.56340000	310,20	350	350	350	350	350
	Fernmeldegebühren						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.425,25	10.910	9.750	9.750	9.750	9.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.258,59	-10.760	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.258,59	-10.760	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.258,59	-10.760	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.089,34	-10.600	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.089,34	-10.600	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2812.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Freiwillige Feuerwehr Neunkhausen	55,00 55,00	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss für Westerwaldverein. 2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (für Senioren-, Martins- und Nikolausfeier)	1.385,80 24,00 1.361,80	4.030 30 4.000	2.030 30 2.000	2.030 30 2.000	2.030 30 2.000	2.030 30 2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.440,80</u>	<u>4.340</u>	<u>2.340</u>	<u>2.340</u>	<u>2.340</u>	<u>2.340</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440,80	-4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.440,80	-4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.440,80	-4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318,50	-4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.318,50	-4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	2.337,52	2.340	2.340	2.330	2.240	2.240
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.337,52	2.340	2.340	2.330	2.240	2.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.867,00	58.050	54.950	54.950	54.950	54.950
	3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	41.867,00	58.050	54.950	54.950	54.950	54.950
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.204,52</u>	<u>60.390</u>	<u>57.290</u>	<u>57.280</u>	<u>57.190</u>	<u>57.190</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.204,52	-60.390	-57.290	-57.280	-57.190	-57.190
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.854,83	0	0	0	0	0
	3655.57440000 Jahresfelbetrag Kindergartenzweckverband Neunkhausen	10.854,83	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.854,83	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.059,35	-60.390	-57.290	-57.280	-57.190	-57.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.059,35	-60.390	-57.290	-57.280	-57.190	-57.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.867,00	-58.050	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.867,00	-58.050	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120,06	120	120	120	120	120
	3661.41510000	120,06	120	120	120	120	120
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	120,06	120	120	120	120	120
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,08	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
	3661.50221000	676,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	187,12	300	350	350	350	350
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.52311000	615,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	269,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	426,20	440	440	380	330	330
	3661.53400000	40,52	50	50	50	50	50
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	385,68	390	390	330	280	280
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.175,62	3.840	4.090	4.030	3.980	3.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.055,56	-3.720	-3.970	-3.910	-3.860	-3.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.055,56	-3.720	-3.970	-3.910	-3.860	-3.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.055,56	-3.720	-3.970	-3.910	-3.860	-3.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.749,42	-3.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.749,42	-3.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3662	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt	3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
	3662.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
	4211.52380000	0,00	700	500	500	500	500
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	92,04	100	70	0	0	0
	4211.53230000	92,04	100	70	0	0	0
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333,00	340	340	340	340	340
	4211.54190000	333,00	340	340	340	340	340
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss Sportverein Neunkhausen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425,04</u>	<u>1.140</u>	<u>910</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,04	-1.140	-910	-840	-840	-840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425,04	-1.140	-910	-840	-840	-840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-425,04	-1.140	-910	-840	-840	-840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333,00	-1.040	-840	-840	-840	-840
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-333,00	-1.040	-840	-840	-840	-840

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593,82	590	590	590	590	590
	4241.41510000	593,82	590	590	590	590	590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593,82</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.047,70	16.100	11.600	9.600	9.600	9.600
	4241.52200000	7.516,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	880,60	7.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 2.000,0 € für die Umrüstung der Scheinwerfer auf LED.						
	4241.52313000	5.650,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52323000	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4241.52351000	0,00	500	500	500	500	500
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
E 11	- Abschreibungen	2.245,65	2.260	1.700	1.510	1.510	1.510
	4241.53220000	750,00	750	190	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	4241.53400000	1.484,57	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4241.53850000	11,08	20	20	20	20	20
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	359,50	400	400	400	400	400
	4241.56411000	359,50	400	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.652,85</u>	<u>18.760</u>	<u>13.700</u>	<u>11.510</u>	<u>11.510</u>	<u>11.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.059,03	-18.170	-13.110	-10.920	-10.920	-10.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.059,03	-18.170	-13.110	-10.920	-10.920	-10.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.059,03	-18.170	-13.110	-10.920	-10.920	-10.920

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.783,57	-16.500	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.783,57	-16.500	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4242 Tennisplatz
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 4242.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	333,16 333,16	170 170	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333,16</u>	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,16	-170	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-333,16	-170	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-333,16	-170	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; Durchführung einer Dorfmoderation; Schaffung örtlicher Konzepte für die strukturelle Entwicklung der Gemeinde unter Beteiligung der Bürger; Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum; Wahrung des individuellen Dorfcharakters und des Ortsbildes; Stärkung der Gemeinschaft der Dorfbewohner und ihrer Traditionen; Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.200	0	0
	5113.78593013	0,00	0	0	70.200	0	0
	Anlage im Bau, Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.200	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-70.200	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	--

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									
51130001 Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.									
5113.78593013	0,00	0	0	0	70.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.200	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.492,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,53	400	400	400	400	400
	5225.56810000 Grundsteuer	229,53	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.722,46</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.722,46	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.722,46	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.722,46	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.923,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.347,72	0	0	0	0	0
	5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	47.347,72	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.347,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	251.800	0	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	251.800	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>251.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.347,72	0	0	-251.800	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	77.270,89	-2.400	-2.400	-254.200	-2.400	-2.400

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke									
5225.78510000 Erschlie- ßungsbeiträge "Im Krampel"	0,00	0	0	0	251.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-251.800	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.939,93	4.930	4.930	4.930	4.890	4.890
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.939,93	4.930	4.930	4.930	4.890	4.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.513,96	46.600	46.570	46.570	46.340	46.340
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.513,96	46.600	46.570	46.570	46.340	46.340
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.453,89</u>	<u>51.530</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.230</u>	<u>51.230</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,57	700	700	700	700	700
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	320,47	500	500	500	500	500
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,46	50	50	50	50	50
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88,64	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,25	26.000	35.300	27.800	27.800	27.800
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	20.567,38	20.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.166,78	5.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	8,09	0	0	0	0	0
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	67.331,03	67.340	67.300	67.300	66.960	66.950
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.550,19	6.550	6.510	6.510	6.170	6.170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.780,84	60.790	60.790	60.790	60.790	60.780
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.508,85</u>	<u>94.040</u>	<u>103.300</u>	<u>95.800</u>	<u>95.460</u>	<u>95.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.054,96	-42.510	-51.800	-44.300	-44.230	-44.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.054,96	-42.510	-51.800	-44.300	-44.230	-44.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.054,96	-42.510	-51.800	-44.300	-44.230	-44.220

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.134,38	-26.700	-36.000	-28.500	-28.500	-28.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.500	65.800	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	16.500	65.800	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.860,87	8.000	0	409.800	495.400	0
	5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	4.861,47	8.000	0	0	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	6.918,00	0	0	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Rosenstraße"	62.081,40	0	0	0	0	0
	5411.68260005 Anlage im Bau Ausbau "Gartenstraße"	0,00	0	0	63.000	0	0
	5411.68260006 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	0	346.800	0	0
	5411.68260007 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Kirchstraße"	0,00	0	0	0	287.100	0
	5411.68260008 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Klosterecke"	0,00	0	0	0	208.300	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>73.860,87</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>426.300</u>	<u>561.200</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	73.250	119.700	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	73.250	119.700	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.452,58	0	0	417.000	1.047.800	0
	5411.78593008 Anlage im Bau, Ausbau "Bergstraße"	6.452,58	0	0	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau Ausbau "Gartenstraße"	0,00	0	0	94.300	0	0
	5411.78593010 Anlage im Bau Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	0	322.700	0	0
	5411.78593011 Anlage im Bau Ausbau "Kirchstraße"	0,00	0	0	0	730.600	0
	5411.78593012 Anlage im Bau Ausbau "Klosterecke"	0,00	0	0	0	317.200	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.452,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.250</u>	<u>1.167.500</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.408,29	8.000	0	-63.950	-606.300	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	46.273,91	-18.700	-36.000	-92.450	-634.800	-28.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110004 Ausbau der "Rosenstraße"									
5411.68260003	62.081,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	62.081,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110005 Ausbau der "Gartenstraße"									
5411.68131000	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	0,00
5411.68260005	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	10.600	0	0	0,00	0,00
5411.78593009	0,00	0	0	0	94.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.400	0	0	0,00	0,00
54110006 Kanalerneuerung Bergstraße/Hauptstraße									
5411.68250000	4.861,47	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.861,47	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110007 Erschließung "Im Krampel"									
5411.68260006	0,00	0	0	0	346.800	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	62.650	0	0	0,00	0,00
5411.78593010	0,00	0	0	0	322.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-38.550	0	0	0,00	0,00
54110008 Ausbau "Kirchstraße"									
5411.68131000	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0,00	0,00
5411.68260007	0,00	0	0	0	0	287.100	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	0	89.700	0	0,00	0,00
5411.78593011	0,00	0	0	0	0	730.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-491.200	0	0,00	0,00
54110009 Ausbau "Kloster-ecke"									
5411.68131000	0,00	0	0	0	0	23.800	0	0,00	0,00
5411.68260008	0,00	0	0	0	0	208.300	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
5411.78593012	0,00	0	0	0	0	317.200	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-115.100	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,72	810	810	540	530	380
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	814,72	810	810	540	530	380
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814,72</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>540</u>	<u>530</u>	<u>380</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.529,33	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.095,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5412.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.780,67	1.490	2.430	2.080	2.070	1.860
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,63	1.490	2.430	2.080	2.070	1.860
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,04	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.405,76</u>	<u>29.490</u>	<u>30.430</u>	<u>30.080</u>	<u>30.070</u>	<u>29.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.591,04	-28.680	-29.620	-29.540	-29.540	-29.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.591,04	-28.680	-29.620	-29.540	-29.540	-29.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.591,04	-28.680	-29.620	-29.540	-29.540	-29.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.277,17	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.277,17	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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	541	Gemeindestraßen

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.607,00</u>	<u>24.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.607,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	914,96	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	716,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,38	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	2.141,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.056,94</u>	<u>5.950</u>	<u>5.950</u>	<u>5.950</u>	<u>5.950</u>	<u>5.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.056,94	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.056,94	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.056,94	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.410,89	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.410,89	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.012,81	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.762,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	615,60	800	800	800	800	800
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.634,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,79	12.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.173,29	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 5.000,00 € für Baumschnitt gegenüber Friedhof und 1.200,00 € für Neuanpflanzungen im Buchenweg.						
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	14,24	0	0	0	0	0
	5511.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	214,26	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.414,60</u>	<u>35.300</u>	<u>30.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.414,60	-35.300	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.414,60	-35.300	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.414,60	-35.300	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.414,60	-35.300	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.414,60	-35.300	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,95	4.000	4.000	0	0	0
	5521.52337000	1.145,95	4.000	4.000	0	0	0
	Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Enthalten sind 2.500,00 € für den Regeneinlauf Industriestraße (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.145,95	4.000	4.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,95	-4.000	-4.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.145,95	-4.000	-4.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.145,95	-4.000	-4.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.145,95	-4.000	-4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5521.78523000	0,00	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.145,95	-9.000	-4.000	0	0	0

Produktinformation

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

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

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									
552100001 Zaunanlage Biotop									
5521.78523000 Zaunanlage Biotop	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.082,30	860	860	860	790	720
	5531.41510000	1.082,30	860	860	860	790	720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.481,36	9.000	7.230	7.230	7.230	6.420
	5531.43210000	6.872,56	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	3.608,80	3.500	3.730	3.730	3.730	2.920
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.563,66</u>	<u>9.860</u>	<u>8.090</u>	<u>8.090</u>	<u>8.020</u>	<u>7.140</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.980,45	2.150	1.550	1.550	1.550	1.550
	5531.50221000	1.551,38	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	429,07	500	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,76	8.000	8.150	3.650	3.650	3.650
	5531.52200000	946,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	175,70	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 1.000,00 € für den Friedhofsweg und 4.000,00 € für Grabeinebnungen (Wiederholungsveranschlagung).						
	5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52380000	0,00	0	150	150	150	150
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	2.923,27	2.390	2.390	2.390	2.260	2.130
	5531.53400000	2.667,87	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5531.53850000	255,40	260	260	260	130	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.465,51	6.350	3.900	3.900	3.900	3.900
	5531.56290000	5.182,56	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Grabaushub						

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
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	112,45	150	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	80,50	100	100	100	100	100
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	90,00	100	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.490,99</u>	<u>18.890</u>	<u>15.990</u>	<u>11.490</u>	<u>11.360</u>	<u>11.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,67	-9.030	-7.900	-3.400	-3.340	-4.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	72,67	-9.030	-7.900	-3.400	-3.340	-4.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72,67	-9.030	-7.900	-3.400	-3.340	-4.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.037,69	-11.000	-10.100	-5.600	-5.600	-5.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.680,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	8.680,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.680,00</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.642,31	-5.500	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	500	500	500	500	500
	5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	225,00	250	250	250	250	250
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105,27	200	200	200	200	200
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	105,27	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,27</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,27	-670	-670	-670	-670	-670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,27	-670	-670	-670	-670	-670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300,27	-670	-670	-670	-670	-670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,27	-670	-670	-670	-670	-670
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,27	-670	-670	-670	-670	-670

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.565,25	1.040	151.930	100.990	100.990	100.990
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.026,00	0	151.400	100.460	100.460	100.460
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	539,25	1.040	530	530	530	530
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.429,42	97.140	9.950	9.950	9.950	9.950
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	168.240,69	88.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5551.44120000 Mieten und Pachten	9.188,73	9.140	8.950	8.950	8.950	8.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.020	0	0	0	0
	5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	30.020	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	5551.46281000 Wildverbiß	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.994,67</u>	<u>128.200</u>	<u>163.330</u>	<u>112.390</u>	<u>112.390</u>	<u>112.390</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.580,94	148.500	100.900	275.900	275.900	275.900
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	12.072,24	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.835,90	16.800	28.500	116.000	116.000	116.000
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.874,84	85.500	11.600	99.100	99.100	99.100
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	52.797,96	34.000	47.800	47.800	47.800	47.800
E 11	- Abschreibungen	3.770,49	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.790,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.980,13	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.694,30	5.920	6.020	6.020	6.020	6.020
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.149,81	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	108,57	120	120	120	120	120
	5551.56810000 Grundsteuer	1.435,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.045,73</u>	<u>159.890</u>	<u>112.390</u>	<u>287.390</u>	<u>287.390</u>	<u>287.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,06	-31.690	50.940	-175.000	-175.000	-175.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.051,06	-31.690	50.940	-175.000	-175.000	-175.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.051,06	-31.690	50.940	-175.000	-175.000	-175.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.882,53	-27.260	55.880	-170.060	-170.060	-170.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	91.882,53	-27.260	55.880	-170.060	-170.060	-170.060

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5553.44120000	2.268,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.268,97</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	382,40	400	400	400	400	400
	5553.56810000	382,40	400	400	400	400	400
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382,40</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.572,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5553.78531000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gründerwerb (Infrastrukturvermögen)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.572,57	-200	-200	-200	-200	-200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.477,53	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	5559.41510000	2.477,53	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.477,53</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	1.300	1.300	1.300
	5559.52338000	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 4.000,00 € für die Sanierung des Wirtschaftsweges in Richtung Hahn.						
	5559.52380000	0,00	300	300	300	300	300
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	6.040,57	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	5559.53500000	6.040,57	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.040,57</u>	<u>11.350</u>	<u>11.350</u>	<u>7.350</u>	<u>7.350</u>	<u>7.350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.563,04	-8.880	-8.880	-4.880	-4.880	-4.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.563,04	-8.880	-8.880	-4.880	-4.880	-4.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.563,04	-8.880	-8.880	-4.880	-4.880	-4.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.300	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.300	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395,16	390	390	390	390	390
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	395,16	390	390	390	390	390
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,50	200	200	200	200	200
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	425,50	200	200	200	200	200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>820,66</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	567,41	700	700	700	700	700
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	444,60	500	500	500	500	500
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122,81	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	500	500	500
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> u.a. 1.000,00 € für neuen Anstrich.	0,00	1.000	1.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	987,92	990	990	990	990	990
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	987,92	990	990	990	990	990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,27	70	70	70	70	70
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	61,27	70	70	70	70	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.616,60</u>	<u>2.760</u>	<u>3.260</u>	<u>2.260</u>	<u>2.260</u>	<u>2.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795,94	-2.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-795,94	-2.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-795,94	-2.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,68	-1.570	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26,68	-1.570	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Bürgerhauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.575,27	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.575,27	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,00	1.000	500	500	500	500
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.959,00	1.000	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5732.44243200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von der Verbandsgemeinde	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.034,27</u>	<u>10.070</u>	<u>9.570</u>	<u>9.570</u>	<u>9.570</u>	<u>9.570</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.760,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.597,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	955,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.207,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515,28	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.535,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	31,80	1.000	500	500	500	500
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.383,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	145,63	0	200	200	200	200
	5732.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	419,29	0	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	12.087,95	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.866,05	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,90	140	140	140	140	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	961,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	961,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.325,45</u>	<u>40.510</u>	<u>40.210</u>	<u>40.210</u>	<u>40.210</u>	<u>40.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.291,18	-30.440	-30.640	-30.640	-30.640	-30.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.291,18	-30.440	-30.640	-30.640	-30.640	-30.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.291,18	-30.440	-30.640	-30.640	-30.640	-30.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.464,03	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	0	0
	5732.68142005 Einzahlung aus Inv.Zuwendungen I-Stock Zuwendung für Sanierung Bürgerhaus/ Sporthalle	0,00	0	185.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	520.000	0	0	0
	5732.78593005 Anlage im Bau, Sanierung Bürgerhaus, Neugestaltung Innenräume 2021	0,00	200.000	520.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>520.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-335.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.464,03	-223.000	-358.200	-23.200	-23.200	-23.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320005 Energetische Sanierung Bürger- haus/Sporthalle									
5732.68142005	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593005 Anlage im Bau, Sanierung Bürgerhaus	0,00	200.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-335.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	"Haus Panthel"
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Gebäudeunterhaltung des "Hauses Panthel", Bergstraße 4, mit Gastwirtschaft, Wohnung und Bauhof

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	5734 "Haus Panthel"					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.034,80	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.034,80	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5734.44120000 Mieten und Pachten	10.320,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.355,78</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,68	750	750	750	750	750
	5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	234,02	500	500	500	500	500
	5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64,66	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.410,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.382,01	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	61,06	200	200	200	200	200
	5734.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,40	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.397,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.087,00	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	5734.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,00	310	310	310	310	310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,08	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	1.240,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	566,58	600	600	600	600	600
	5734.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5734.56810000 Grundsteuer	359,89	380	380	380	380	380

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.788,81</u>	<u>15.630</u>	<u>16.630</u>	<u>16.630</u>	<u>16.630</u>	<u>16.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.433,03	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.433,03	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.433,03	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.995,03	-230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
	5734.78571000	3.100,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104,97	-230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3" mit einer Arztpraxis, Bankfiliale und der Bücherei der Gemeinde

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung

Produktinformation

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

Produkt	5735	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.081,75	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	5735.41510000	3.081,75	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.952,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5735.44120000	14.952,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.033,75</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,35	160	160	160	160	160
	5735.50221000	57,47	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5735.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5735.50420000	15,88	50	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.986,01	6.450	6.550	6.550	6.550	6.550
	5735.52200000	4.847,47	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5735.52313000	23.901,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5735.52323000	201,28	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5735.52380000	35,70	0	0	0	0	0
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	8.592,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5735.53400000	8.592,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.237,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5735.56411000	466,17	500	500	500	500	500
	Gebäudeversicherungen						
	5735.56810000	1.771,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.889,86</u>	<u>17.510</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.856,11	70	-30	-30	-30	-30
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.856,11	70	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.856,11	70	-30	-30	-30	-30

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
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-16.776,88	5.590	5.490	5.490	5.490	5.490
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-16.776,88	5.590	5.490	5.490	5.490	5.490

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5736	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3 a" mit dem Dorfladen

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern, Verbesserung der Standortfaktoren

Produktinformation

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

Produkt	5736	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen
----------------	-------------	--

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	945,57	940	940	940	940	940
	5736.41510000	945,57	940	940	940	940	940
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,72	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5736.44120000	2.764,72	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.710,29</u>	<u>3.440</u>	<u>6.940</u>	<u>6.940</u>	<u>6.940</u>	<u>6.940</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5736.52200000	0,00	1.500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5736.52313000	6.120,46	1.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5736.52323000	66,81	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5736.52380000	35,70	250	250	250	250	250
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	2.363,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	5736.53400000	2.363,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230,65	250	270	270	270	270
	5736.56411000	230,65	250	270	270	270	270
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.817,54</u>	<u>5.620</u>	<u>4.140</u>	<u>4.140</u>	<u>4.140</u>	<u>4.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.107,25	-2.180	2.800	2.800	2.800	2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.107,25	-2.180	2.800	2.800	2.800	2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.107,25	-2.180	2.800	2.800	2.800	2.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.955,01	-750	4.230	4.230	4.230	4.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.955,01	-750	4.230	4.230	4.230	4.230

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.881,39	1.151.300	966.600	988.750	1.031.750	1.087.300
	6111.40110000 Grundsteuer A	4.818,36	4.800	4.750	4.700	4.700	4.650
	6111.40120000 Grundsteuer B	99.527,73	99.800	100.150	101.000	101.050	101.950
	6111.40130000 Gewerbesteuer	552.322,94	445.000	312.350	325.150	339.100	359.800
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	479.234,56	485.000	434.050	450.000	477.000	507.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.471,93	59.550	58.900	51.000	52.000	54.000
	6111.40330000 Hundesteuer	7.407,51	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	47.098,36	50.050	49.500	50.000	51.000	53.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	215.950	0	0
	6111.41320000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	215.950	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.246.881,39</u>	<u>1.151.300</u>	<u>966.600</u>	<u>1.204.700</u>	<u>1.031.750</u>	<u>1.087.300</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.903,41	801.600	828.250	688.700	703.200	718.600
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	93.025,41	41.600	30.000	31.200	32.550	34.550
	6111.54421000 Kreisumlage	385.437,00	440.600	462.750	381.150	388.800	396.550
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	279.441,00	319.400	335.500	276.350	281.850	287.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	80,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.983,41</u>	<u>801.600</u>	<u>828.250</u>	<u>688.700</u>	<u>703.200</u>	<u>718.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.897,98	349.700	138.350	516.000	328.550	368.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	488.897,98	349.700	138.350	516.000	328.550	368.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	488.897,98	349.700	138.350	516.000	328.550	368.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	467.381,18	349.700	138.350	516.000	328.550	368.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	467.381,18	349.700	138.350	516.000	328.550	368.700

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.434,83	300	78.300	300	300	300
	6121.46220000 Säumniszuschläge	943,48	300	300	300	300	300
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.491,35	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	78.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.434,83</u>	<u>300</u>	<u>78.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	447,79	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	447,79	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.987,04	300	78.300	300	300	300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.726,27	300	150	150	150	150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	1,21	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	308,55	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.363,00	300	150	150	150	150
	6121.47990000 Sonstige Zinsen (u. a. Verzugszinsen)	53,51	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	366,47	400	400	400	400	400
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	41,47	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	325,00	400	400	400	400	400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.359,80	-100	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.346,84	200	78.050	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.346,84	200	78.050	50	50	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.160,09	200	50	50	50	50

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
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	2.160,09	200	50	50	50	50

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.:	11430002 Erwerb Kommunaltraktor
---------------	---------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-70.000	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
1143.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	70.200	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-70.200	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.78593013 Anlage im Bau, An- kauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.	0,00	0	0	70.200	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-70.200	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke
	Erläuterung: Ansatz enthält Erschließungsbeiträge sowie Einmalbeiträge der VG-Werke für die Erschließung des Baugebiets "Im Krampel".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	251.800	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-251.800	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	0	251.800	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-251.800	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung "Krummstruth"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	223.900
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	248.800
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-24.900

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593004 Anlage im Bau, Er- schließung "Krumm- struth"	0,00	0	0	0	0	0	213.200
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Krummstruth"	0,00	0	0	0	0	0	223.900
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	35.600
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-24.900

Maßnahme-Nr.:	54110004 Ausbau der "Rosenstraße"
---------------	-----------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-63.965,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-63.965,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260003 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Ro- senstraße"	62.081,40	0	0	0	0	0	0
Saldo.	62.081,40	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Ausbau der "Gartenstraße"
---------------	------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	79.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	104.900	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-25.400	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	10.600	0	0	0
5411.68260005 Anlage im Bau Aus- bau "Gartenstraße"	0,00	0	0	63.000	0	0	0
5411.78593009 Anlage im Bau Aus- bau "Gartenstraße"	0,00	0	0	94.300	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	16.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-25.400	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110006 Kanalerneuerung Bergstraße/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
Einzahlungen	-4.861,47	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.861,47	8.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	4.861,47	8.000	0	0	0	0	0
Saldo.	4.861,47	8.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110007 Erschließung "Im Krampel"
---------------	------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	346.800	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	385.350	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-38.550	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlung auf Bei- träge Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	0	346.800	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau Er- schließung "Im Krampel"	0,00	0	0	322.700	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	62.650	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-38.550	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Ausbau "Kirchstraße"
---------------	-------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	329.100	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	820.300	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-491.200	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260007 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Kirch- straße"	0,00	0	0	0	287.100	0	0
5411.78593011 Anlage im Bau Aus- bau "Kirchstraße"	0,00	0	0	0	730.600	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	89.700	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	42.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-491.200	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Ausbau "Klosterecke"
---------------	-------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	232.100	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	347.200	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-115.100	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260008 Anzahlung auf Bei- träge Ausbau "Klos- terecke"	0,00	0	0	0	208.300	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau Aus- bau "Klosterecke"	0,00	0	0	0	317.200	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	23.800	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-115.100	0	0

Maßnahme-Nr.:	552100001 Zaunanlage Biotop
---------------	-----------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5521.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320005 Energetische Sanierung Bürgerhaus/Sporthalle
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	200.000	520.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	-335.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68142005 Einzahlung aus Inv.Zuwendungen I-Stock Zuwendung für Sanierung Bür- gerhaus/ Sporthalle	0,00	0	185.000	0	0	0	0
5732.78593005 Anlage im Bau, Sa- nierung Bürgerhaus, Neugestaltung In- nenräume 2021	0,00	200.000	520.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-200.000	-335.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen		5.388.248,31			5.254.538,28
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				336.230,94	
A1.1.1	1,00	345.576,25		1,00		
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
A1.1.2	3.078,36			2.091,06		
	Geleistete Zuwendungen					
A1.1.3	342.496,89			334.138,88		
	Gezahlte Investitionszuwendungen					
A1.1.4	0,00			0,00		
	Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.5	0,00			0,00		
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
A1.2	Sachanlagen		4.963.948,92		4.850.439,03	
A1.2.1	Wald, Forsten			1.588.557,32		
A1.2.2	1.588.557,32			65.199,85		
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.3	65.240,37			1.753.108,55		
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.4	1.795.741,80			879.846,91		
	Infrastrukturvermögen					
A1.2.5	950.359,08			0,00		
	Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.6	0,00			0,00		
	Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.7	0,00			705,36		
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					
A1.2.8	1.285,61			20.110,58		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
A1.2.9	19.854,28			0,00		
	Pflanzen und Tiere					
A1.2.10	0,00			542.910,46		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
A1.3	Finanzanlagen		78.723,14		67.868,31	
A1.3.1	0,00			0,00		
	Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.2	0,00			0,00		
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
A1.3.3	0,00			0,00		
	Beteiligungen					
A1.3.4	0,00			0,00		
	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
A1.3.5	78.723,14			67.868,31		
	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A1.3.6	0,00			0,00		
	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A1.3.7	0,00			0,00		
	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
A1.3.8	0,00			0,00		
	Sonstige Ausleihungen					
A2	Umlaufvermögen		866.612,41			1.219.362,96
A2.1	Vorräte		200.369,07		200.369,07	
A2.1.1	0,00			0,00		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.2	0,00			0,00		
	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.3	200.369,07			200.369,07		
	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
A2.1.4	0,00			0,00		
	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		666.243,34		1.018.993,89	
A2.2.1	51.075,14			65.553,59		
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					
A2.2.2	157.582,60			12.362,24		
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.3	0,00			0,00		
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.4	0,00			0,00		
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
A2.2.5	0,00			0,00		
	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A2.2.6	457.585,60			941.078,06		
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.7	0,00			0,00		
	Sonstige Vermögensgegenstände					
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
	Anteile an verbundenen Unternehmen					
A2.3.2	0,00			0,00		
	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00
A4.1	Disagio		0,00		0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	6.254.860,72	Stand 31.12.2019	6.473.901,24

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital		4.401.512,25			4.609.414,43
B1.1		4.239.070,77			4.401.512,25	
B1.2		0,00			0,00	
B1.3		162.441,48			207.902,18	
B1.4		0,00			0,00	
B2	Sonderposten		1.753.165,81			1.756.272,49
B2.1		0,00			0,00	
B2.2		1.690.147,98			1.687.183,46	
B2.2.1	732.562,24			708.099,32		
B2.2.2	666.614,58			624.147,37		
B2.2.3	290.971,16			354.936,77		
B2.3		0,00			0,00	
B2.4		0,00			0,00	
B2.5		63.017,83			69.089,03	
B2.6		0,00			0,00	
B2.7		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen		54.229,00			57.499,00
B3.1		54.229,00			57.499,00	
B3.2		0,00			0,00	
B3.3		0,00			0,00	
B3.4		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten		45.582,77			50.344,43
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		34.276,30			43.415,38	
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		7.559,30			3.287,05	
B4.11		3.746,97			3.642,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten		370,89			370,89
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019		
			6.254.860,72	6.473.901,24		

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-22.858,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	243.402,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	162.441,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	207.902,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-36.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-97.590,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		456.728,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-174.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-134.090,00
11	Summe		160.628,23

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	84.014,30	0,00	84.014,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	472.595,04	0,00	472.595,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-17.332,02	0,00	-17.332,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	368.566,30	0,00	368.566,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	20.940,00	0,00	20.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-115.880,00	0,00	-115.880,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				812.903,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	72.230,00	0,00	72.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-115.220,00	0,00	-115.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-75.070,00	0,00	-75.070,00
11	Summe				694.843,62

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Neunkhausen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
A. Ortsgemeinde Neunkhausen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,71	0,71	0,71	16 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,71	0,71	0,71	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Neunkhausen		0,71	0,71	0,71	
Summe		0,71	0,71	0,71	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

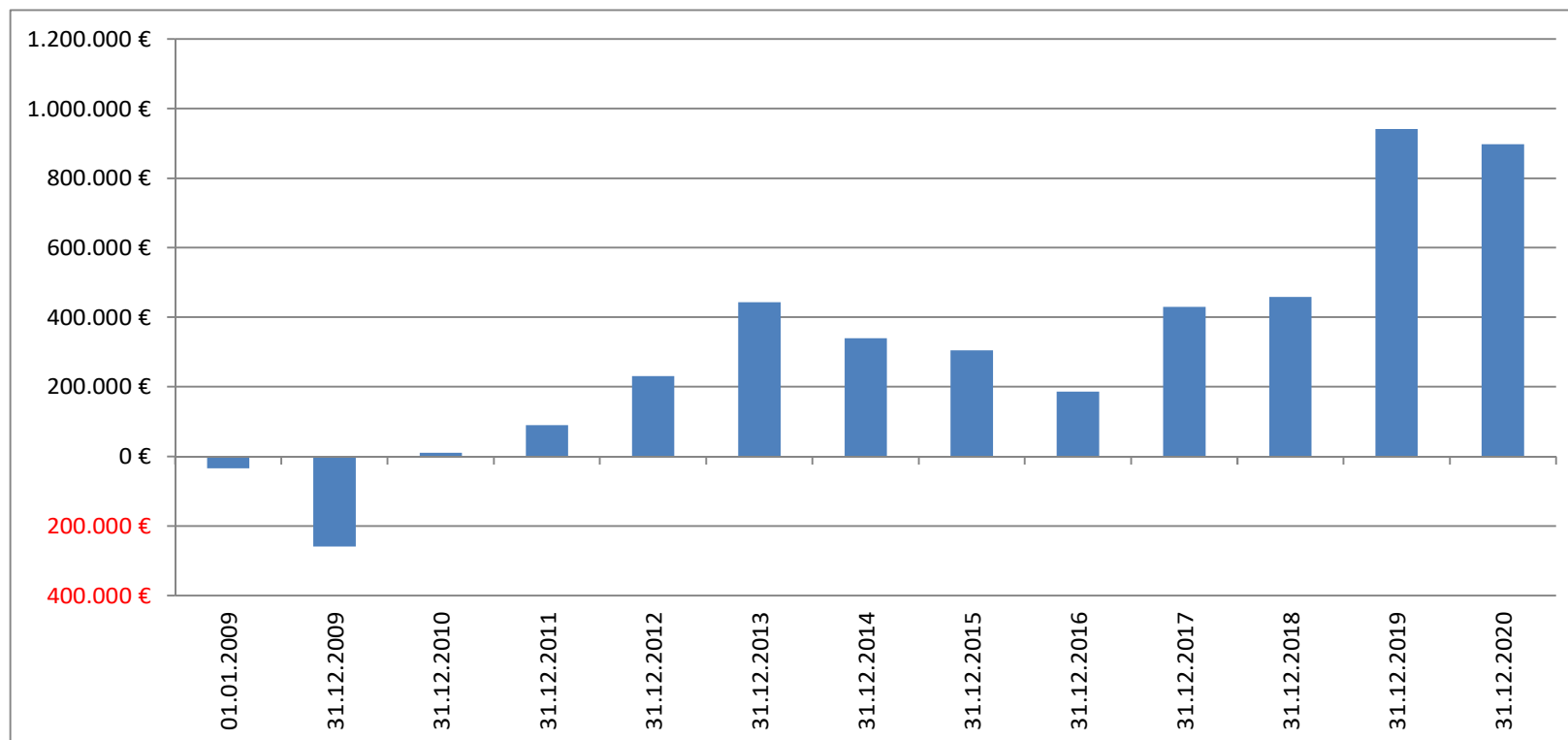
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

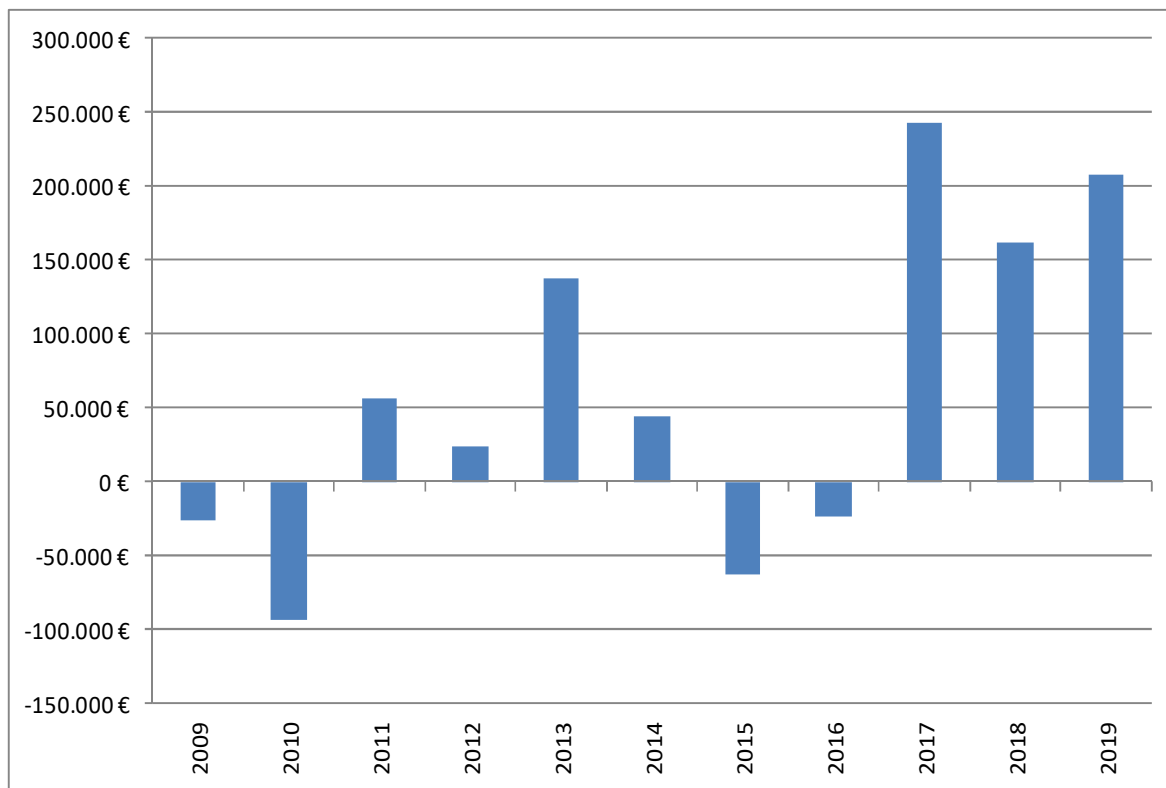
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

