



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE NISTERAU

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 152
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	153 – 164
Bilanz zum 31.12.2019	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 Nisterau für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.251.390 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.444.390 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-193.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-159.330 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	220.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	336.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-116.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	275.930 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 3.089.492,89 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.987.122,89 Euro und zum 31.12.2021 2.794.122,89 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 Nisterau

Nisterau, _____

Markus Schell
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

Nisterau, _____

Markus Schell
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.361.112,81 €	Einzahlungen	1.449.602,82 €
Aufwendungen	1.261.504,74 €	Auszahlungen	1.403.697,04 €
Jahresüberschuss	99.608,07 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+45.905,78 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde Nisterau einen Finanzmittelbestand in Höhe von 537.908,01 €.

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

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.177.750,00 €	Einzahlungen	1.288.360,00 €
Aufwendungen	1.280.120,00 €	Auszahlungen	1.449.370,00 €
Jahresfehlbetrag	102.370,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-161.010,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 sollte die Ortsgemeinde planmäßig einen Finanzmittelbestand in Höhe von 376.898,01 € haben. Tatsächlich waren es jedoch sogar 635.230,94 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.251.390,00 €	Einzahlungen	1.356.700,00 €
Aufwendungen	1.444.390,00 €	Auszahlungen	1.632.630,00 €
Jahresfehlbetrag	193.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-275.930,00 €

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 nicht vorhanden (-159.330,00 € gegenüber -47.910,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 53.250,00 €. Grund hierfür sind Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern von rund 29.500,00 € sowie bei der Schlüsselzuweisung A von ca. 20.000,00 €. Zudem müssen ca. 12.000,00 € mehr an Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan.

Demgegenüber stehen geplante Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von fast 10.000,00 €.

Zusätzlich kommt es beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege und deren Ausstattung“ zu einer Verschlechterung von rund 36.000,00 €. Ursächlich ist hierfür ist, dass 30.000,00 € für die Unterhaltung von Gehwegen eingeplant wurde.

Daneben kommt es bei der Grundschulumlage (Produkt 2111) sowie im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) zu Verschlechterungen von ca. 9.500,00 € bzw. 15.000,00 €

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 116.600,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Anschaffung Mulchgerät für Kommunaltraktor		7.800,00 €	-7.800,00 €
Anschaffung Kehrmaschine für Kommunaltraktor		5.000,00 €	-5.000,00 €
Anschaffung Schneeketten für Kommunaltraktor		1.000,00 €	-1.000,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		1.400,00 €	-1.400,00 €
Anschaffung neue Spielgeräte (Kinderspielplatz)		3.000,00 €	-3.000,00 €
Erschließungsbeiträge „Bergweg“ (Gemeindegrundstücke)		86.300,00 €	-86.300,00 €
Erschließung „Bergweg“	215.000,00 €	220.100,00 €	-5.100,00 €
Zaunanlage Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)		4.500,00 €	-4.500,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €		5.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Mobilier Dorfplatz (Wiederholungsveranschlagung)		2.500,00 €	-2.500,00 €
Summe	220.000,00 €	336.600,00 €	-116.600,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 275.930,00 €. Die Ortsgemeinde Nisterau verfügt somit zum Ende des Jahres 2021 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 359.300,94€.

**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)	144.776,03	-47.910,00	-159.330,00	-62.130,00	15.870,00	28.020,00																				
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“	144.776,03	-47.910,00	-159.330,00	-62.130,00	15.870,00	28.020,00																				
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)	144.776,03	-47.910,00	-159.330,00	-62.130,00	15.870,00	28.020,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	734.725,78	671.850	652.050	665.250	696.400	730.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.624,88	380.270	457.670	489.230	545.930	535.130		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.709,41	90.150	82.450	82.450	82.410	82.330		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105,99	9.900	3.950	3.950	3.950	3.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,31	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.749,17	25.070	54.770	22.770	22.770	22.770		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358.210,54	1.177.240	1.250.890	1.263.650	1.351.460	1.374.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.591,03	406.570	508.630	506.530	506.430	506.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.248,67	162.500	199.100	137.600	137.600	137.600		52
E 11	- Abschreibungen	138.880,53	137.580	144.210	143.620	141.180	139.400		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.664,50	540.150	561.670	572.420	583.370	594.770		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.097,76	32.820	30.280	29.480	29.480	29.480		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.482,49	1.279.620	1.443.890	1.389.650	1.398.060	1.407.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.728,05	-102.380	-193.000	-126.000	-46.600	-32.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.902,27	510	500	500	500	500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,25	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.880,02	10	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.608,07	-102.370	-193.000	-126.000	-46.600	-32.900	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.608,07	-102.370	-193.000	-126.000	-46.600	-32.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.776,03	-47.910	-159.330	-62.130	15.870	28.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.743,54	194.000	220.000	60.000	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.832,83	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.576,37	194.000	220.000	60.000	5.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.326,14	6.600	28.500	1.400	1.400	1.400		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.120,48	300.500	308.100	22.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.446,62	307.100	336.600	23.400	1.400	1.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.870,25	-113.100	-116.600	36.600	3.600	3.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	45.905,78	-161.010	-275.930	-25.530	19.470	31.620	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-45.905,78	161.010	275.930	25.530	-19.470	-31.620	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.905,78	161.010	275.930	25.530	-19.470	-31.620	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45.905,78	161.010	275.930	25.530	-19.470	-31.620	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	45.905,78	-161.010	-275.930	-25.530	19.470	31.620	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	144.776,03	-47.910	-159.330	-62.130	15.870	28.020	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2622 Förderung der Musikpflege
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 - 3652 Kindergärten
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 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)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 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 Backhaus
 - 5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

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	336.122,88	317.270	415.370	415.230	414.130	413.980		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.709,41	90.150	82.450	82.450	82.410	82.330		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105,99	9.900	3.950	3.950	3.950	3.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,31	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.637,20	24.970	22.670	22.670	22.670	22.670		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.870,79</u>	<u>442.290</u>	<u>524.440</u>	<u>524.300</u>	<u>523.160</u>	<u>522.930</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.591,03	406.570	508.630	506.530	506.430	506.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.248,67	162.500	199.100	137.600	137.600	137.600		52
E 11	- Abschreibungen	138.880,53	137.580	144.210	143.620	141.180	139.400		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.937,51	25.200	34.720	34.720	34.720	34.720		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.533,12	32.820	30.280	29.480	29.480	29.480		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.190,86</u>	<u>764.670</u>	<u>916.940</u>	<u>851.950</u>	<u>849.410</u>	<u>847.630</u>	Summe E9 bis E14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-199.320,07</u>	<u>-322.380</u>	<u>-392.500</u>	<u>-327.650</u>	<u>-326.250</u>	<u>-324.700</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	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199.320,07	-322.380	-392.500	-327.650	-326.250	-324.700	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-199.320,07</u>	<u>-322.380</u>	<u>-392.500</u>	<u>-327.650</u>	<u>-326.250</u>	<u>-324.700</u>	Summe E 20 bis E 22	

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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.875,58	-267.920	-326.080	-263.780	-263.780	-263.780	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.743,54	194.000	220.000	60.000	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.832,83	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.576,37	194.000	220.000	60.000	5.000	5.000	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.326,14	6.600	28.500	1.400	1.400	1.400		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.120,48	300.500	308.100	22.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.446,62	307.100	336.600	23.400	1.400	1.400	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.870,25	-113.100	-116.600	36.600	3.600	3.600	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-235.745,83	-381.020	-442.680	-227.180	-260.180	-260.180	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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	734.725,78	671.850	652.050	665.250	696.400	730.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.502,00	63.000	42.300	74.000	131.800	121.150		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	111,97	100	32.100	100	100	100		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>807.339,75</u>	<u>734.950</u>	<u>726.450</u>	<u>739.350</u>	<u>828.300</u>	<u>851.850</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	510.726,99	514.950	526.950	537.700	548.650	560.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	564,64	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.291,63</u>	<u>514.950</u>	<u>526.950</u>	<u>537.700</u>	<u>548.650</u>	<u>560.050</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.048,12</u>	<u>220.000</u>	<u>199.500</u>	<u>201.650</u>	<u>279.650</u>	<u>291.800</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.902,27	510	500	500	500	500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,25	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.880,02	10	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>298.928,14</u>	<u>220.010</u>	<u>199.500</u>	<u>201.650</u>	<u>279.650</u>	<u>291.800</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>298.928,14</u>	<u>220.010</u>	<u>199.500</u>	<u>201.650</u>	<u>279.650</u>	<u>291.800</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>281.651,61</u>	<u>220.010</u>	<u>166.750</u>	<u>201.650</u>	<u>279.650</u>	<u>291.800</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>281.651,61</u>	<u>220.010</u>	<u>166.750</u>	<u>201.650</u>	<u>279.650</u>	<u>291.800</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 Markus Schell

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,00</u>	<u>900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.888,20	19.300	24.750	22.650	22.550	22.550
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.454,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.450,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.024,00	1.700	3.050	3.050	3.050	3.050
1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.828,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.132,00	0	3.800	1.700	1.600	1.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	36,96	0	0	0	0	0
1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,96	0	0	0	0	0
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155,00	160	160	160	160	160
1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	155,00	160	160	160	160	160
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.524,02	15.280	13.730	12.930	12.930	12.930
1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	500	500	500
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	300	300	300	300	300
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	138,78	300	300	300	300	300

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
1111.56240000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Datenverarbeitung)	0,00	100	100	100	100	100
1111.56250000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,46	1.000	1.000	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
Dienste des Datenschutzbeauftragten (Wiederholungsveranschlagung).							
1111.56310000	Büromaterial	38,08	300	300	300	300	300
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	228,98	250	250	250	250	250
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	596,30	600	600	600	600	600
1111.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.870,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1111.56414000	Unfallversicherungen	3.172,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	585,21	600	650	650	650	650
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	200,00	200	200	200	200	200
1111.56920000	Verfügungsmittel	159,73	1.300	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Studienfahrt Gemeinderat							
1111.56930000	Ehrengaben	1.279,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	2.890,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.604,18</u>	<u>35.240</u>	<u>39.140</u>	<u>36.240</u>	<u>36.140</u>	<u>36.140</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-33.484,18</u>	<u>-34.340</u>	<u>-39.040</u>	<u>-36.140</u>	<u>-36.040</u>	<u>-36.040</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.484,18</u>	<u>-34.340</u>	<u>-39.040</u>	<u>-36.140</u>	<u>-36.040</u>	<u>-36.040</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-33.484,18</u>	<u>-34.340</u>	<u>-39.040</u>	<u>-36.140</u>	<u>-36.040</u>	<u>-36.040</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-27.383,25</u>	<u>-35.140</u>	<u>-35.240</u>	<u>-34.440</u>	<u>-34.440</u>	<u>-34.440</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-27.383,25</u>	<u>-35.140</u>	<u>-35.240</u>	<u>-34.440</u>	<u>-34.440</u>	<u>-34.440</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

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	86,51	80	80	80	80	80
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,51	80	80	80	80	80
E 7 + Sonstige laufende Erträge	20.834,38	0	0	0	0	0
1143.46270000 Versicherungserstattungen	20.834,38	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.920,89</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.692,40	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.392,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	299,94	400	400	400	400	400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,20	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	451,66	500	500	500	500	500
1143.52311000 Unterhaltung Grundstücke	12,26	1.000	500	500	500	500
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	600	600	600	600
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.717,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	875,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	859,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	466,88	320	5.600	5.600	4.780	3.610
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	216,26	220	220	220	220	220
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	98,29	100	5.380	5.380	4.560	3.390
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,33	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	798,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	70,42	100	100	100	100	100

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	727,76	800	800	800	800	800
	1143.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> Für Mietfahrzeug						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.873,66</u>	<u>10.270</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>	<u>15.330</u>	<u>14.160</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.047,23</u>	<u>-10.190</u>	<u>-16.070</u>	<u>-16.070</u>	<u>-15.250</u>	<u>-14.080</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>14.047,23</u>	<u>-10.190</u>	<u>-16.070</u>	<u>-16.070</u>	<u>-15.250</u>	<u>-14.080</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.047,23</u>	<u>-10.190</u>	<u>-16.070</u>	<u>-16.070</u>	<u>-15.250</u>	<u>-14.080</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>15.259,59</u>	<u>-9.950</u>	<u>-10.550</u>	<u>-10.550</u>	<u>-10.550</u>	<u>-10.550</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	675,53	80.000	13.800	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	13.800	0	0	0
	1143.78593017 Anlage im Bau Sanierung Bauhof (Brandschaden)	675,53	20.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>675,53</u>	<u>80.000</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-675,53</u>	<u>-80.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>14.584,06</u>	<u>-89.950</u>	<u>-24.350</u>	<u>-10.550</u>	<u>-10.550</u>	<u>-10.550</u>

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									
11430001 Sanierung Bauhof									
1143.78593017 Sanierung Bauhof	675,53	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-675,53	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11430002 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug									
1143.78560000 neues Kom- munalfahrzeug	0,00	60.000	13.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-13.800	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 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.258,85	2.260	2.590	2.590	2.590	2.590
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	25.658,00	24.500	34.050	34.050	34.050	34.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.916,85	26.760	36.640	36.640	36.640	36.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.916,85	-26.760	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.916,85	-26.760	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.916,85	-26.760	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.658,00	-24.500	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Grundschulumlage für Investitionen	3.434,00	6.600	1.400	1.400	1.400	1.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,00	6.600	1.400	1.400	1.400	1.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434,00	-6.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.092,00	-31.100	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450

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	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt	2622 Förderung der Musikpflege
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	2622.54190000	0,00	50	50	50	50	50
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt		2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 2812.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	235,00 235,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Landschaftsmuseum Westerwald 2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	190,07 74,00 116,07	280 80 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425,07</u>	<u>520</u>	<u>440</u>	<u>440</u>	<u>440</u>	<u>440</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74,93	-520	-440	-440	-440	-440
E 20	Ordentliches Ergebnis	74,93	-520	-440	-440	-440	-440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	74,93	-520	-440	-440	-440	-440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284,93	-520	-440	-440	-440	-440
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	284,93	-520	-440	-440	-440	-440

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Zuwendung</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Beschluss des Gemeinderats</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Markus Schell</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Kirchliche Organisationen vor Ort</p> <p>Ziel(e) Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen</p>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2911.54190000 Zuschüsse an Sonstige	105,00	110	110	110	110	110
		105,00	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

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

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

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 3652 Kindergärten

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	313.917,34	296.030	383.730	383.640	382.580	382.440
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	307.746,07	290.000	377.700	377.700	377.700	377.700
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.171,27	6.030	6.030	5.940	4.880	4.740
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.350,43	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3652.43210000 Benutzungsgebühren	6.675,73	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3652.43211000 Benutzungsgebühren Ganztagsgruppe	17.748,70	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	3.926,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,31	0	0	0	0	0
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	295,31	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	373,00	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	373,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.936,08</u>	<u>321.830</u>	<u>406.530</u>	<u>406.440</u>	<u>405.380</u>	<u>405.240</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.934,32	358.770	457.680	457.680	457.680	457.680
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	271.272,70	273.500	345.500	345.500	345.500	345.500
3652.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
3652.50221002 Vergütung Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	78,26	200	200	200	200	200
3652.50221004 Vergütung Verwendung Betreuungsgeld	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.145,72	23.550	29.940	29.940	29.940	29.940
3652.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	200	50	50	50	50
3652.50320002 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	6,57	20	800	800	800	800
3652.50320004 Beitrag ZVK Betreuungsgeld	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.414,76	57.600	71.240	71.240	71.240	71.240
	3652.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	300	450	450	450	450
	3652.50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	16,31	50	100	100	100	100
	3652.50420004 Beitrags Sozialversicherung Betreuungsgeld	0,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,79	36.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.509,91	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.071,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	3652.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	74,97	9.000	0	0	0	0
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.719,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	767,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.336,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.52420000 Essenskosten	4.369,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	15.595,97	15.590	15.590	15.340	13.980	13.830
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.542,46	13.550	13.550	13.550	13.400	13.400
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053,51	2.040	2.040	1.790	580	430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.552,19	6.300	5.940	5.940	5.940	5.940
	3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	37,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	42,00	400	400	400	400	400
	3652.56190000 Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen	847,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56310000 Büromaterial	747,94	800	900	900	900	900
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16,20	50	50	50	50	50
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	565,26	800	800	800	800	800

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	459,30	460	500	500	500	500
	3652.56413000 Aufwendungen für Beiträge Haftpflichtversicherungen	210,63	250	250	250	250	250
	3652.56414000 Unfallversicherungen	12,85	20	20	20	20	20
	3652.56551000 Verluste des Anlagevermögens Einzelwertberichtigung	118,49	0	0	0	0	0
	3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	425,00	450	450	450	450	450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.932,27</u>	<u>417.160</u>	<u>507.510</u>	<u>507.260</u>	<u>505.900</u>	<u>505.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.996,19	-95.330	-100.980	-100.820	-100.520	-100.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.996,19	-95.330	-100.980	-100.820	-100.520	-100.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.996,19	-95.330	-100.980	-100.820	-100.520	-100.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.287,06	-85.500	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.826,25	0	78.100	20.000	0	0
	3652.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0,00	0	78.100	20.000	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.826,25	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.826,25</u>	<u>0</u>	<u>78.100</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.826,25	0	-78.100	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.113,31	-85.500	-168.420	-110.320	-90.320	-90.320

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

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									
36520001 Erschließungsbei- träge "Bergweg"									
3652.78521000 Erschlie- ßungsbeiträge	0,00	0	78.100	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-78.100	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	3661.41510000	100,00	100	100	100	100	100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	705,00	0	0	0	0	0
	3661.46290000	705,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	3661.50221000	0,00	200	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	3661.52311000	2.253,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	432,98	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.041,43	920	1.690	1.690	1.690	1.690
	3661.53850000	1.041,43	920	1.690	1.690	1.690	1.690
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.727,59</u>	<u>4.070</u>	<u>4.840</u>	<u>4.840</u>	<u>4.840</u>	<u>4.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.922,59	-3.970	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.922,59	-3.970	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.922,59	-3.970	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.981,16	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.746,31	3.000	3.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3661.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Spielgerät (Wiederholungsveranschlagung)	7.746,31	3.000	3.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.746,31</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.746,31	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.727,47	-6.150	-6.150	-3.150	-3.150	-3.150

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Nisterau

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	700	700	700	700	700
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	3662.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	60	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>	<u>760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-760	-760	-760	-760	-760
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-760	-760	-760	-760	-760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-760	-760	-760	-760	-760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-760	-760	-760	-760	-760
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-760	-760	-760	-760	-760

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Sportverein Nisterau	105,00	110	110	110	110	110
		105,00	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110

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 Markus Schell

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	151,01	150	150	150	150	150
	4241.41510000	151,01	150	150	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151,01</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	4241.52200000	875,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	244,01	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	377,51	380	380	380	380	380
	4241.53400000	377,51	380	380	380	380	380
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238,98	250	300	300	300	300
	4241.56411000	238,98	250	300	300	300	300
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.736,44</u>	<u>3.180</u>	<u>3.230</u>	<u>3.230</u>	<u>3.230</u>	<u>3.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.585,43	-3.030	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.585,43	-3.030	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.585,43	-3.030	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.856,77	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.856,77	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

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	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umliegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt	5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5116.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	11.649,51 11.649,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5116.56259000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.266,25 17.266,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.915,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.915,76	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.915,76	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.915,76	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.915,76	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.915,76	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.667,87	0	0	0	0	0
	5225.46112000	58.667,87	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.667,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,82	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5225.52200000	1.786,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,30	0	200	200	200	200
	5225.56810000	241,30	0	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.028,12</u>	<u>2.300</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.639,75	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.639,75	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.639,75	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.642,56	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.832,83	0	0	0	0	0
	5225.68510000	72.832,83	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.832,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.429,20	0	8.200	2.000	0	0
	5225.78510000	198.429,20	0	8.200	2.000	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>198.429,20</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.596,37	0	-8.200	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.953,81	-2.300	-10.900	-4.700	-2.700	-2.700

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereitgestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51160001 Umlegung Großstück									
5225.78510000	198.429,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-198.429,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Baugrundstücke	0,00	0	8.200	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.200	0	-2.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.454,82	8.450	8.440	8.440	8.430	8.420
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.454,82	8.450	8.440	8.440	8.430	8.420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.340,36	50.330	50.280	50.280	50.240	50.170
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	50.340,36	50.330	50.280	50.280	50.240	50.170
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.795,18</u>	<u>58.780</u>	<u>58.720</u>	<u>58.720</u>	<u>58.670</u>	<u>58.590</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,52	20.300	56.700	22.700	22.700	22.700
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	17.176,46	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	279,06	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 30.000,00 € für die Unterhaltung von Gehwegen.						
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> 2 Mitfahrerbenke (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	78.571,53	78.720	78.640	78.640	78.570	78.470
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.828,86	8.970	8.970	8.970	8.900	8.800
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	457,62	460	460	460	460	460
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.285,05	69.290	69.210	69.210	69.210	69.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,66	20	20	20	20	20
	5411.56810000 Grundsteuer	15,66	20	20	20	20	20
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.042,71</u>	<u>99.840</u>	<u>136.160</u>	<u>102.160</u>	<u>102.090</u>	<u>101.990</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.247,53	-41.060	-77.440	-43.440	-43.420	-43.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.247,53	-41.060	-77.440	-43.440	-43.420	-43.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.247,53	-41.060	-77.440	-43.440	-43.420	-43.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.417,08	-21.120	-57.520	-23.520	-23.520	-23.520
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.543,54	189.000	215.000	55.000	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Bergweg"	0,00	189.000	215.000	55.000	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Großstück"	110.543,54	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.543,54	189.000	215.000	55.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.892,14	0	27.100	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.892,14	0	27.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.365,93	210.000	193.000	0	0	0
	5411.78593008 Anlage im Bau, Erschließung "Bergweg"	1.285,20	210.000	193.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Großstück"	51.080,73	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.258,07	210.000	220.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.285,47	-21.000	-5.100	55.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	18.868,39	-42.120	-62.620	31.480	-23.520	-23.520

Produktinformation

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

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

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									
54110004 Erschließung "Großstück I"									
5411.68260009	110.543,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593009	51.080,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	59.462,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Erschließung "Bergweg"									
5411.68260008	0,00	189.000	215.000	0	55.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593008	1.285,20	210.000	193.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.285,20	-21.000	-5.100	0	55.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,58	2.920	2.920	2.920	2.920	2.910
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.650,58	2.920	2.920	2.920	2.920	2.910
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.650,58</u>	<u>2.920</u>	<u>2.920</u>	<u>2.920</u>	<u>2.920</u>	<u>2.910</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,83	19.200	13.500	12.500	12.500	12.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.844,62	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.077,14	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <u>Erläuterungen:</u> u.a. 1.000,00 € für ein Solarsystem für die Geschwindigkeitsmessanlage.	884,07	500	1.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.057,39	4.530	4.950	4.950	4.950	4.640
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.745,80	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,59	0	420	420	420	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.863,22</u>	<u>23.730</u>	<u>18.450</u>	<u>17.450</u>	<u>17.450</u>	<u>17.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.212,64	-20.810	-15.530	-14.530	-14.530	-14.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.212,64	-20.810	-15.530	-14.530	-14.530	-14.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.212,64	-20.810	-15.530	-14.530	-14.530	-14.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.710,44	-19.200	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.077,26	0	0	0	0	0
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.077,26	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.077,26</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	-2.077,26	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.787,70	-19.200	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

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	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der beiden Dorfplätze in Bach und Pfuhl

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	929,02	920	920	870	870	870
	5413.41510000	929,02	920	920	870	870	870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>929,02</u>	<u>920</u>	<u>920</u>	<u>870</u>	<u>870</u>	<u>870</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5413.50221000	0,00	500	500	500	500	500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	0,00	150	150	150	150	150
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,19	6.550	2.550	550	550	550
	5413.52200000	267,24	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	367,95	6.000	2.000	0	0	0
	Unterhaltung Grundstücke						
	5413.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	1.880,00	1.890	1.870	1.770	1.770	1.770
	5413.53500000	1.880,00	1.890	1.870	1.770	1.770	1.770
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.515,19</u>	<u>9.140</u>	<u>5.120</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.586,17	-8.220	-4.200	-2.150	-2.150	-2.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.586,17	-8.220	-4.200	-2.150	-2.150	-2.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.586,17	-8.220	-4.200	-2.150	-2.150	-2.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.995,15	-7.250	-3.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
5413.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 € <u>Erläuterungen:</u> Sonnenschutz für Sitzgruppe Dorfplatz I 1.500 € und Tischsitzbänke für Dorfplatz II 1.000 € (beides Wiederveranschlagung).	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.995,15	-9.750	-5.750	-1.250	-1.250	-1.250

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5415.46250000	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.156,95</u>	<u>21.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.156,95	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399,06	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.937,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	67,96	100	100	100	100	100
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,75	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	3.645,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.044,63</u>	<u>6.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.044,63	-6.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.044,63	-6.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.044,63	-6.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.526,62	-6.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.526,62	-6.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.208,43	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.122,48	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	279,79	500	500	500	500	500
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.806,16	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,04	12.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.141,04	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> für Bänke (Wiederveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.349,47</u>	<u>20.900</u>	<u>14.800</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.349,47	-20.900	-14.800	-11.300	-11.300	-11.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.349,47	-20.900	-14.800	-11.300	-11.300	-11.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.349,47	-20.900	-14.800	-11.300	-11.300	-11.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.349,47	-20.900	-14.800	-11.300	-11.300	-11.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.349,47	-20.900	-14.800	-11.300	-11.300	-11.300

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 Stadt zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

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	0,00	500	500	500	500	500
	5521.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	347,95	350	350	350	350	350
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	347,95	350	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347,95</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,95	-850	-850	-850	-850	-850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-347,95	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-347,95	-850	-850	-850	-850	-850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.348,84	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.348,84	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539,29	5.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	4.439,60	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.099,69	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.888,13</u>	<u>7.940</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.745,36	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.411,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,53	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,17	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	547,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.838,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	24,18	250	250	250	250	250
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	224,05	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.111,91	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.872,14	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,77	240	240	240	240	240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30	0	0	0	0

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
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge) <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	30,00	30	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.926,74	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5531.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.672,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	74,20	100	100	100	100	100
	5531.56414000 Unfallversicherungen	79,74	100	100	100	100	100
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.448,18</u>	<u>16.050</u>	<u>14.020</u>	<u>14.020</u>	<u>14.020</u>	<u>14.020</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.560,05</u>	<u>-8.110</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.560,05</u>	<u>-8.110</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-6.560,05</u>	<u>-8.110</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.030</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.781,18</u>	<u>-6.430</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	7.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.200,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.200,00</u>	<u>5.000</u>	<u>500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.418,82</u>	<u>-1.430</u>	<u>-5.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

Produktinformation

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

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

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									
55310001 Zaunanlage Friedhof									
5531.78520000 Zaunanlage	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Markus Schell

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
	5541.41443100	30,00	30	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss 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	300,00	300	300	300	300	300
	5541.52543200	300,00	300	300	300	300	300
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an die Verbandsgemeinde						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	998,00	90	10.500	10.500	10.500	10.500
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	998,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.653,11	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	12.573,61	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5551.44120000 Mieten und Pachten	3.079,50	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	5551.46280000 Jagdpachterträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5551.46281000 Wildverbiß	0,00	370	370	370	370	370
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.651,11</u>	<u>12.160</u>	<u>16.570</u>	<u>16.570</u>	<u>16.570</u>	<u>16.570</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.552,17	19.000	38.600	28.600	28.600	28.600
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.795,27	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.063,97	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.349,76	3.500	12.800	2.800	2.800	2.800
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz enthält 10.000,00 € für die Wiederaufforstung.						
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	17.343,17	9.500	15.300	15.300	15.300	15.300
E 11	- Abschreibungen	746,27	1.070	750	750	750	750
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	746,27	750	750	750	750	750
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	320	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,32	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.007,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	45,45	50	50	50	50	50

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
	5551.56810000 Grundsteuer	313,72	340	340	340	340	340
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.664,76</u>	<u>22.660</u>	<u>41.940</u>	<u>31.940</u>	<u>31.940</u>	<u>31.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.013,65	-10.500	-25.370	-15.370	-15.370	-15.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.013,65	-10.500	-25.370	-15.370	-15.370	-15.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.013,65	-10.500	-25.370	-15.370	-15.370	-15.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.624,51	-9.520	-24.620	-14.620	-14.620	-14.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.624,51	-9.520	-24.620	-14.620	-14.620	-14.620

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,88	400	450	450	450	450
	5553.44120000	452,88	400	450	450	450	450
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452,88</u>	<u>400</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	5553.52311000	0,00	250	250	250	250	250
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,95	200	200	200	200	200
	5553.56810000	150,95	200	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,95</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301,93	-50	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	301,93	-50	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301,93	-50	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216,55	-50	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlg. für den Erwerb GuB (allgemeiner Grunderwerb)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	216,55	-5.050	-5.000	0	0	0

Produktinformation

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

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

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									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Markus Schell

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.383,77	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5559.41510000	1.383,77	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
5559.46290000	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.783,77</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5559.52338000	0,00	1.000	500	500	500	500
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	4.998,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5559.53500000	4.998,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.998,52</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,75	-4.620	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.214,75	-4.620	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.214,75	-4.620	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	400,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5731 Grillhütten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218,28	210	210	210	210	210
5731.41510000	218,28	210	210	210	210	210
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,25	1.000	800	800	800	800
5731.43210000	1.099,25	1.000	800	800	800	800
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317,53</u>	<u>1.210</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5731.50221000	2.052,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	172,46	200	200	200	200	200
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	578,68	700	700	700	700	700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,29	450	450	450	450	450
5731.52313000	742,29	250	250	250	250	250
Unterhaltung Gebäude						
5731.52380000	0,00	200	200	200	200	200
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	545,72	550	550	550	550	550
5731.53400000	545,72	550	550	550	550	550
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,24	50	50	50	50	50
5731.56411000	40,24	50	50	50	50	50
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.132,02</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.814,49</u>	<u>-2.740</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.814,49</u>	<u>-2.740</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-2.814,49</u>	<u>-2.740</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>	<u>-2.940</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.868,25</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.868,25</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.655,54	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.655,54	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609,50	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.43210000 Benutzungsgebühren	5.609,50	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.265,04</u>	<u>11.150</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.919,49	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.032,37	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.887,12	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.002,32	22.300	25.000	14.000	14.000	14.000
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.726,17	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5732.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	395,68	500	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	16.404,74	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für einen Anstrich (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	785,62	800	800	800	800	800
5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	690,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11 - Abschreibungen	17.613,85	17.640	17.890	17.660	17.550	17.500
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.450,90	16.460	16.730	16.660	16.550	16.500
5732.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	232,85	240	240	240	240	240
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,10	940	920	760	760	760
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.143,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

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	1.143,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.678,71</u>	<u>49.640</u>	<u>52.090</u>	<u>40.860</u>	<u>40.750</u>	<u>40.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.413,67	-38.490	-44.440	-33.210	-33.100	-33.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.413,67	-38.490	-44.440	-33.210	-33.100	-33.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.413,67	-38.490	-44.440	-33.210	-33.100	-33.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.960,99	-27.500	-33.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.960,99	-27.500	-33.200	-22.200	-22.200	-22.200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

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

Produkt		5734 Backhaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,41 111,41	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111,41</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	200 150 20 30	200 150 20 30	200 150 20 30	200 150 20 30	200 150 20 30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5734.52313000 Unterhaltung Gebäude 5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	127,87 72,24 0,00 55,63	400 100 200 100	400 100 200 100	400 100 200 100	400 100 200 100	400 100 200 100
E 11	- Abschreibungen 5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	278,52 278,52	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5734.56411000 Gebäudeversicherungen	42,96 42,96	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449,35</u>	<u>930</u>	<u>930</u>	<u>930</u>	<u>930</u>	<u>930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,94	-820	-820	-820	-820	-820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-337,94	-820	-820	-820	-820	-820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-337,94	-820	-820	-820	-820	-820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,83	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170,83	-650	-650	-650	-650	-650

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	5738	Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus
----------------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt		5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus					
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	738,34	730	730	730	700	700
	5738.41510000	738,34	730	730	730	700	700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>738,34</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5738.52200000	626,40	700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	202,96	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5738.52380000	18,42	200	200	200	200	200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	1.951,27	1.960	1.960	1.950	1.870	1.870
	5738.53400000	1.851,27	1.860	1.860	1.850	1.770	1.770
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5738.53850000	100,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36,21	40	40	40	40	40
	5738.56411000	36,21	40	40	40	40	40
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.835,26</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>3.640</u>	<u>3.560</u>	<u>3.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.096,92	-2.920	-2.920	-2.910	-2.860	-2.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.096,92	-2.920	-2.920	-2.910	-2.860	-2.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.096,92	-2.920	-2.920	-2.910	-2.860	-2.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869,64	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-869,64	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	734.725,78	671.850	652.050	665.250	696.400	730.600
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.680,72	1.650	1.650	1.600	1.600	1.600
	6111.40120000 Grundsteuer B	95.045,63	94.900	95.100	95.950	96.800	97.650
	6111.40130000 Gewerbesteuer	158.748,88	86.800	96.000	99.900	104.200	110.550
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	397.030,09	401.800	371.700	385.000	409.000	434.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.691,68	41.800	41.400	36.000	37.000	38.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.509,33	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	39.019,45	41.400	42.400	43.000	44.000	45.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.502,00	63.000	42.300	74.000	131.800	121.150
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	72.502,00	63.000	42.300	74.000	131.800	121.150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>807.227,78</u>	<u>734.850</u>	<u>694.350</u>	<u>739.250</u>	<u>828.200</u>	<u>851.750</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.726,99	514.950	526.950	537.700	548.650	560.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	26.195,99	8.400	9.250	9.600	10.000	10.650
	6111.54421000 Kreisumlage	280.888,00	293.650	300.100	306.100	312.250	318.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	203.643,00	212.900	217.600	222.000	226.400	230.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.726,99</u>	<u>514.950</u>	<u>526.950</u>	<u>537.700</u>	<u>548.650</u>	<u>560.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.500,79	219.900	167.400	201.550	279.550	291.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.500,79	219.900	167.400	201.550	279.550	291.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	296.500,79	219.900	167.400	201.550	279.550	291.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.255,26	219.900	166.650	201.550	279.550	291.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	279.255,26	219.900	166.650	201.550	279.550	291.700

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 Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111,97	100	32.100	100	100	100
	6121.46220000 Säumniszuschläge	111,97	100	100	100	100	100
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	32.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111,97</u>	<u>100</u>	<u>32.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	564,64	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	564,64	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452,67	100	32.100	100	100	100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.893,85	500	500	500	500	500
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,85	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.893,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,25	500	500	500	500	500
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	22,25	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.871,60	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.418,93	100	32.100	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.418,93	100	32.100	100	100	100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.387,93	100	100	100	100	100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.387,93	100	100	100	100	100

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	10	0	0	0	0
	6261.47400000	8,42	10	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,42	10	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8,42	10	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8,42	10	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	10	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8,42	10	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Sanierung Bauhof
	Erläuterung: *Brandschadensanierung Bauhof*

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	774,38	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-774,38	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78593017 Anlage im Bau Sanie- rung Bauhof (Brand- schaden)	675,53	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-675,53	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	11430002 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug
	Erläuterung: Anbauteile für Kommunaltraktor (7.800,00 € für Mulchgerät, 5.000,00 € für Kehrmaschine und 1.000,00 € für Schneeketten).

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	60.000	13.800	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	-13.800	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	60.000	13.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-13.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520001 Erschließungsbeiträge "Bergweg"
----------------------	---

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	78.100	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-78.100	-20.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78521000 Grunderwerb (be- baute Grundstücke)	0,00	0	78.100	20.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-78.100	-20.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51160001 Umlegung Großstück
	Erläuterung: Grunderwerb im Umlegungsverfahren "Großstück I" 105.000 €, anteilige Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze 125.000 €, Einmalbeiträge VG-Werke für gemeindeeigene Bauplätze 160.000 €

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	198.429,20	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-198.429,20	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
5225.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	198.429,20	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-198.429,20	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: 8.200,00 € Vorausleistung Erschließungsbeiträge für Baugrundstücke "Bergweg".

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	8.200	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-8.200	-2.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	0,00	0	8.200	2.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.200	-2.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Erschließung "Großstück I"
----------------------	--

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	-110.543,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.730,77	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-171.274,31	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
5411.78593009 Anlage im Bau, Er- schließung "Groß- stück"	51.080,73	0	0	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Großstück"	110.543,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	59.462,81	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Erschließung "Bergweg"
----------------------	--

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	189.000	215.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen	1.285,20	210.000	220.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.285,20	-21.000	-5.100	55.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593008 Anlage im Bau, Er- schließung "Berg- weg"	1.285,20	210.000	193.000	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Bergweg"	0,00	189.000	215.000	55.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	27.100	0	0	0	0
Saldo.	-1.285,20	-21.000	-5.100	55.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310001 Zaunanlage Friedhof
----------------------	-------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78520000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55530001 Allgemeiner Grunderwerb

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	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78531007 Auszahlg. für den Er- werb GuB (allgemei- ner Grunderwerb)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			4.068.177,80		
A1.1		248.575,61			262.067,77	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	248.575,61			262.067,77		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.857.466,41			3.805.860,03	
A1.2.1	701.019,82			701.019,82		
A1.2.2	69.618,73			69.618,73		
A1.2.3	1.685.816,65			1.646.224,25		
A1.2.4	1.293.053,48			1.210.796,16		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	10.002,62			9.671,48		
A1.2.8	25.214,61			32.998,74		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	72.740,50			135.530,85		
A1.3		250,00			250,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	250,00			250,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			815.188,55		
A2.1		129.788,96			255.385,33	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	129.788,96			255.385,33		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		495.933,65			559.803,22	
A2.2.1	2.355,38			20.548,78		
A2.2.2	300,70			364,13		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	493.277,57			538.890,31		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	4.732.014,63			4.883.366,35		

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			2.989.884,82			3.089.492,89
B1.1	Kapitalrücklage		2.976.719,52			2.989.884,82	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss		13.165,30			99.608,07	
B2	Sonderposten			1.675.099,67			1.709.403,77
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.636.978,01			1.666.181,80	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	741.580,93			714.232,12		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	895.397,08			841.406,14		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			110.543,54		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		38.121,66			43.221,97	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			57.571,00			62.727,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		57.571,00			62.727,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			9.459,14			21.742,69
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.984,09			21.168,18	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-641,20			474,51	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		116,25			100,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		4.732.014,63			4.883.366,35		

**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			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-62.477,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-11.542,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.165,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	99.608,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-102.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-193.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		-256.616,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-126.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-32.900,00
11	Summe		-462.116,72

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-75.097,71	0,00	-75.097,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	83.321,49	0,00	83.321,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	66.190,82	0,00	66.190,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	144.776,03	0,00	144.776,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-47.910,00	0,00	-47.910,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-159.330,00	0,00	-159.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				11.950,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-62.130,00	0,00	-62.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.870,00	0,00	15.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.020,00	0,00	28.020,00
11	Summe				-6.289,37

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nisterau 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 Nisterau					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 09	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 8a	6,07	3,5	3,5	1 VZ + 6 TZ-Kräfte Kindergarten; 0,5 Stelle GZ-Plätze(besetzt nach S3) + 0,25 Stelle Zusatz Kind seit 01.09.2020; + 1,82 Stellen ab 01.07.2021
	S 03	0,75	0,75	0,75	1 TZ-Kraft Kinderpflegerin
	E 2	1,35	1,35	1,1	2 TZ-Kräfte (Raumpflegerinnen) 4 Gde.-Arbeiter 450,- €-Job
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		9,17	6,6	6,35	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nisterau		9,17	6,6	6,35	
Summe		9,17	6,6	6,35	

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

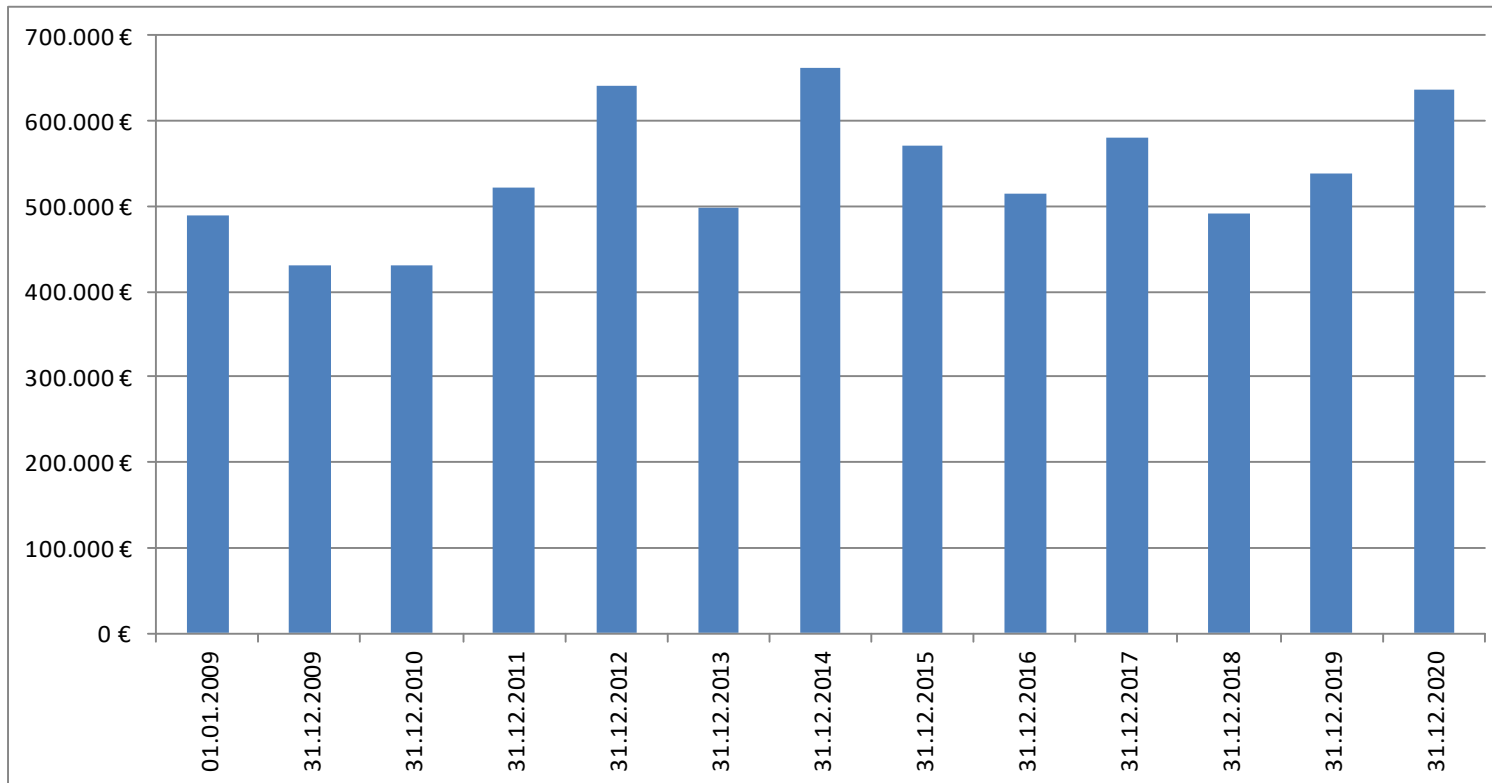
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

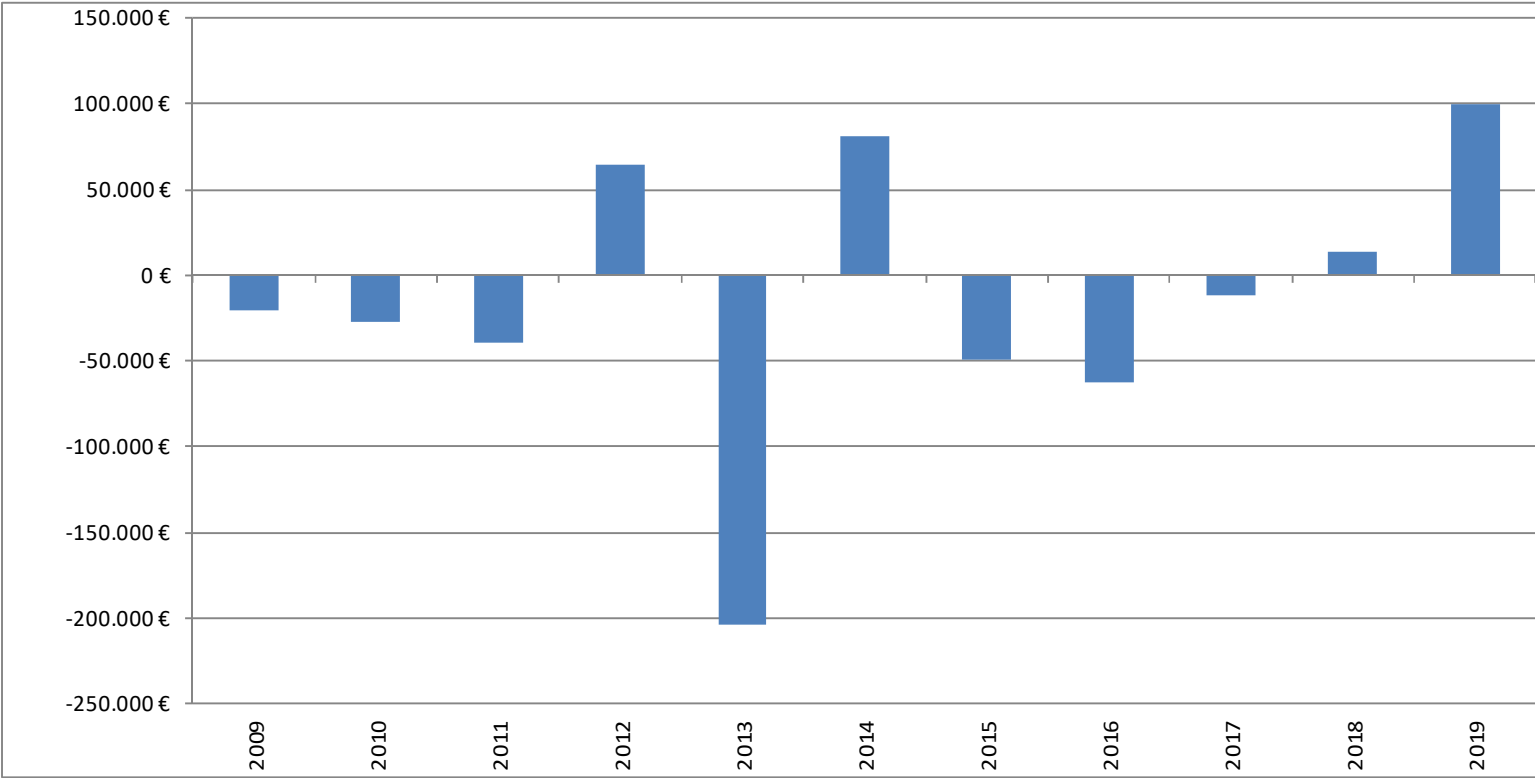
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

