



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE NORKEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 6
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	7 - 8
Gesamthaushalt	Seiten	9 - 12
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	13 - 18
Produktpläne	Seiten	19 - 158
Investitionsplan	Seiten	159 - 174
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	175- 176
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	177 - 180
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	181 - 182
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	183 - 184
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	185 – 186
Stellenplan	Seiten	187 - 188
Anhang	Seiten	189 - 195

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Norcken 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 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.830.930 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.080.930 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-250.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-184.680 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.030 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	656.850 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.820 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	525.500 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	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	800,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 4.462.082,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.315.612,88 Euro und zum 31.12.2021 4.065.612,88 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 Norken

Norken, _____

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

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 der Ortsbürgermeisterin in Norken eingesehen werden.

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

Norken, _____

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.992.893,00 €	Einzahlungen	2.215.439,70 €
Aufwendungen	1.933.238,90 €	Auszahlungen	2.217.329,79 €
Jahresüberschuss	59.654,10 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.890,09 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde Norken einen Finanzmittelbestand in Höhe von 561.527,23 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.923.920,00 €	Einzahlungen	1.854.210,00 €
Aufwendungen	2.070.390,00 €	Auszahlungen	2.194.210,00 €
Jahresfehlbetrag	146.470,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 340.000,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 kann auf die geplante Reduzierung des Finanzmittelbestandes vollständig verzichtet werden. Vielmehr kann dem Finanzmittelbestand sogar noch ein Betrag in Höhe von rund 26.150,00 € zugeführt werden.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die aufgrund der „Corona-Pandemie“ erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 165.550,00 € sowie der in 2020 noch nicht in der vorgesehenen Höhe durchgeführte freihändige Grunderwerb im Baugebiet „Scheuergarten“ (Verbesserung rund 145.000,00 €).

Die Ortsgemeinde Norken verfügt zum 31.12.2020 noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 587.671,76 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.835.930,00 €	Einzahlungen	2.066.780,00 €
Aufwendungen	2.085.930,00 €	Auszahlungen	2.592.280,00 €
Jahresfehlbetrag	250.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 525.500,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr leicht verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Ortsgemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (./. 184.680,00 € gegenüber ./.. 175.850,00 € im Vorjahr).

Hierbei sind gegenüber dem Vorjahr deutliche erhöhte Auszahlungen für Bebauungspläne (23.000,00 €) bzw. für das Umlegungsverfahren „Scheuergarten“ (41.000,00 €) veranschlagt.

Zudem erhöht sich der Zuschussbedarf im Kindergarten um rund 23.950,00 €.

Auch bei der Grundstücksunterhaltung am Friedhof (9.500,00 €- aufgrund Erweiterung „Waldfriedhof“) sowie bei der Unterhaltung der Grünanlagen (5.000,00 €) wurden die Haushaltsansätze höher angesetzt als noch in 2020.

Dagegen verbessert sich das Forstbetriebsergebnis um rund 96.800,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 340.820,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Digitalpakt Grundschule	11.700 €	13.750 €	-2.050 €
Grunderwerb „Scheuergarten“		145.000 €	-145.000 €
Erschließung „In der Lenzwiese“	200.000 €	280.000 €	-80.000 €
Erschließung „Talstraße“	62.100 €	87.100 €	-25.000 €
Ausbau „Erlenweg“	35.000 €	118.000 €	-83.000 €
Erschließung „Scheuergarten“ (Planung)		10.000 €	-10.000 €
Grabnutzungsentgelte	7.230 €		7.230 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000 €	-3.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ist die Finanzierung des Gesamthaushaltes letztlich nur durch eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 525.500,00 € möglich.

Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2021 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand von rund 62.150,00 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	227.692,03	-175.850,00	-184.680,00	-75.850,00	-11.650,00	19.150,00
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“	227.692,03	-175.850,00	-184.680,00	-75.850,00	-11.650,00	19.150,00
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	850,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	227.692,03	-175.850,00	-184.680,00	-75.850,00	-11.650,00	18.300,00

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2021</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td>2021</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																					
2021	- Betrag 0,00 €																				
2022	- Betrag 0,00 €																				
2023	- Betrag 0,00 €																				
2024	- Betrag 0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
2021	- Betrag 0,00 €																				
2022	- Betrag 0,00 €																				
2023	- Betrag 0,00 €																				
2024	- Betrag 0,00 €																				

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.194.068,77	1.050.000	908.950	928.250	967.850	1.015.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.047,55	490.500	729.840	637.800	635.710	635.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.028,08	137.350	92.050	101.820	101.570	100.680		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.417,97	102.060	20.660	20.660	20.660	20.660		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.674,71	33.350	51.350	51.350	51.350	51.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.320,34	109.650	27.070	27.620	27.620	27.670		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.984.557,42	1.922.910	1.829.920	1.767.500	1.804.760	1.850.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.700,05	623.260	677.150	677.110	677.110	677.110		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.633,27	385.100	372.040	361.540	361.540	361.540		52
E 11	- Abschreibungen	157.545,75	154.380	146.100	143.660	138.520	135.770		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.728,87	814.900	727.250	673.200	648.600	664.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.211,00	91.750	157.390	51.390	51.390	51.390		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925.818,94	2.069.390	2.079.930	1.906.900	1.877.160	1.890.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.738,48	-146.480	-250.010	-139.400	-72.400	-39.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.835,58	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.919,96	1.000	1.000	1.010	1.010	1.460		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	915,62	10	10	0	0	-450	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.654,10	-146.470	-250.000	-139.400	-72.400	-40.150	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	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.654,10	-146.470	-250.000	-139.400	-72.400	-40.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.692,03	-175.850	-184.680	-75.850	-11.650	19.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.117,00	71.050	11.700	0	20.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800,00	3.800	304.330	458.230	207.250	7.230		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.606,74	23.900	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.523,74	98.750	316.030	458.230	227.250	7.230	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.574,51	10.000	47.700	31.000	43.500	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	518.531,35	252.900	609.150	398.000	247.000	3.750		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	560.105,86	262.900	656.850	429.000	290.500	3.750	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.582,12	-164.150	-340.820	29.230	-63.250	3.480	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.890,09	-340.000	-525.500	-46.620	-74.900	22.630	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	59.350	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	850		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	59.350	-850	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	1.890,09	340.000	525.500	46.620	15.550	-21.780	(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	1.890,09	340.000	525.500	46.620	74.900	-22.630	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	1.890,09	340.000	525.500	46.620	74.900	-22.630	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.890,09	-340.000	-525.500	-46.620	-15.550	21.780	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	227.692,03	-175.850	-184.680	-75.850	-11.650	18.300	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
 - 2116 Grundschule Norken
 - 2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
 - 2721 Büchereien
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 3652 Kindergärten
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Sporthalle
 - 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
 - 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 Kommunale Einrichtungen (Lebensmittellad)
 - 5735 "Haus der Begegnung"
 - 5738 Sonstige bebaute Grundstücke

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	457.047,55	490.500	689.840	637.800	635.710	635.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.028,08	137.350	92.050	101.820	101.570	100.680		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.417,97	102.060	20.660	20.660	20.660	20.660		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.674,71	33.350	51.350	51.350	51.350	51.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.925,66	25.250	26.570	27.120	27.120	27.170		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.093,97</u>	<u>788.510</u>	<u>880.470</u>	<u>838.750</u>	<u>836.410</u>	<u>835.110</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.700,05	623.260	677.150	677.110	677.110	677.110		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.633,27	385.100	372.040	361.540	361.540	361.540		52
E 11	- Abschreibungen	157.545,75	154.380	146.100	143.660	138.520	135.770		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	50	50	50	50	50		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.915,87	91.750	157.390	51.390	51.390	51.390		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.171.344,94</u>	<u>1.254.540</u>	<u>1.352.730</u>	<u>1.233.750</u>	<u>1.228.610</u>	<u>1.225.860</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-381.250,97</u>	<u>-466.030</u>	<u>-472.260</u>	<u>-395.000</u>	<u>-392.200</u>	<u>-390.750</u>	<u>E 8 ./. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-381.250,97</u>	<u>-466.030</u>	<u>-472.260</u>	<u>-395.000</u>	<u>-392.200</u>	<u>-390.750</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 ./. 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 ./. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-381.250,97</u>	<u>-466.030</u>	<u>-472.260</u>	<u>-395.000</u>	<u>-392.200</u>	<u>-390.750</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

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	-313.214,82	-398.810	-407.840	-331.450	-331.450	-331.450	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.117,00	71.050	11.700	0	20.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800,00	3.800	304.330	458.230	207.250	7.230		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.606,74	23.900	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.523,74	98.750	316.030	458.230	227.250	7.230	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.574,51	10.000	47.700	31.000	43.500	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	518.531,35	252.900	609.150	398.000	247.000	3.750		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	560.105,86	262.900	656.850	429.000	290.500	3.750	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.582,12	-164.150	-340.820	29.230	-63.250	3.480	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-542.796,94	-562.960	-748.660	-302.220	-394.700	-327.970	<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	1.194.068,77	1.050.000	908.950	928.250	967.850	1.015.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	394,68	84.400	500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.463,45</u>	<u>1.134.400</u>	<u>949.450</u>	<u>928.750</u>	<u>968.350</u>	<u>1.015.500</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	669.178,87	814.850	727.200	673.150	648.550	664.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.295,13	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.474,00</u>	<u>814.850</u>	<u>727.200</u>	<u>673.150</u>	<u>648.550</u>	<u>664.450</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.989,45</u>	<u>319.550</u>	<u>222.250</u>	<u>255.600</u>	<u>319.800</u>	<u>351.050</u>	<u>E 8 ./. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.835,58	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.919,96	1.000	1.000	1.010	1.010	1.460		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	915,62	10	10	0	0	-450		E 17 ./. E 18
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>440.905,07</u>	<u>319.560</u>	<u>222.260</u>	<u>255.600</u>	<u>319.800</u>	<u>350.600</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 ./. 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 ./. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>440.905,07</u>	<u>319.560</u>	<u>222.260</u>	<u>255.600</u>	<u>319.800</u>	<u>350.600</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>540.906,85</u>	<u>222.960</u>	<u>223.160</u>	<u>255.600</u>	<u>319.800</u>	<u>350.600</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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		F 27 ./. F 32
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>540.906,85</u>	<u>222.960</u>	<u>223.160</u>	<u>255.600</u>	<u>319.800</u>	<u>350.600</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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	270,00	180	200	200	200	200
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	270,00	180	200	200	200	200
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,04	0	0	0	0	0
1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	26,04	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	1.200	1.250	1.250	1.300
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.700	1.200	1.250	1.250	1.300
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296,04</u>	<u>1.880</u>	<u>1.400</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.500</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.945,47	21.230	22.460	22.460	22.460	22.460
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.279,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	261,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	60	80	80	80	80
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.203,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.334,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1111.51130000 Ehrensold	2.268,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.599,00	0	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	500	500	500	500	500
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	469,19	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	184,45	190	190	190	190	190
1111.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184,45	190	190	190	190	190
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.599,25	23.890	24.570	24.570	24.570	24.570
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	66,12	100	100	100	100	100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	799,75	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	203,04	300	300	300	300	300
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,46	400	400	400	400	400
1111.56310000 Büromaterial	707,31	500	400	400	400	400
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	909,56	950	800	800	800	800
1111.56330000 Porto und Versandkosten	90,10	100	100	100	100	100
1111.56340000 Fernmeldegebühren	888,30	850	1.150	1.150	1.150	1.150
1111.56350000 Öffentlichkeitsarbeit	3.487,32	120	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.185,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.56414000 Unfallversicherungen	6.371,84	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	988,81	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1111.56420000 Beiträge Vereine	15,00	20	20	20	20	20
<u>Erläuterungen:</u> Für Rumänienhilfe e.V.						
1111.56490000 Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
1111.56920000 Verfügungsmittel	1.957,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56930000 Repräsentationsmittel	755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	6.970,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	54.198,36	45.810	47.720	47.720	47.720	47.720
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-53.902,32	-43.930	-46.320	-46.270	-46.270	-46.220
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-53.902,32	-43.930	-46.320	-46.270	-46.270	-46.220
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-53.902,32	-43.930	-46.320	-46.270	-46.270	-46.220
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-42.633,21	-43.140	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830

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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-42.633,21	-43.140	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	538,62	530	530	380	330	330
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	538,62	530	530	380	330	330
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538,62</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>380</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724,51	800	990	990	990	990
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	549,89	600	750	750	750	750
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,84	50	40	40	40	40
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151,78	150	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,95	6.950	5.940	5.940	5.940	5.940
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.312,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.312,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.013,42	1.750	1.440	1.440	1.440	1.440
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.534,27	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.616,60	7.630	7.440	6.790	6.050	5.890
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.819,92	2.820	2.820	2.820	2.800	2.800
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.314,85	3.320	3.320	3.010	2.760	2.760
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481,83	1.490	1.300	960	490	330
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	490,14	510	680	680	680	680
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	104,56	110	120	120	120	120
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	385,58	400	500	500	500	500
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.003,20</u>	<u>15.890</u>	<u>15.050</u>	<u>14.400</u>	<u>13.660</u>	<u>13.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.464,58	-15.360	-14.520	-14.020	-13.330	-13.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.464,58	-15.360	-14.520	-14.020	-13.330	-13.170

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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.464,58	-15.360	-14.520	-14.020	-13.330	-13.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.804,55	-8.260	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.684,61	0	0	0	0	0
	1143.78593010	1.684,61	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Bauhof / Lagergebäude						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.684,61</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	-1.684,61	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.489,16	-8.260	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430002 Errichtung Bauhof / Lagergebäude									
1143.78593010	1.684,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.684,61	0	0	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)

Produkt	2116	Grundschule Norken
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot

Produktinformation

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

Produkt		2116 Grundschule Norken					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.734,16	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
	2116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.734,16	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.734,16</u>	<u>4.730</u>	<u>4.730</u>	<u>4.730</u>	<u>4.730</u>	<u>4.730</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.784,42	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	2116.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.392,58	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	2116.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	426,59	500	400	400	400	400
	2116.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	965,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.067,86	27.150	27.050	27.050	27.050	27.050
	2116.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.434,67	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	2116.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.388,43	750	750	750	750	750
	2116.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.384,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2116.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	12.062,12	12.250	13.000	13.000	13.000	13.000
	2116.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.706,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2116.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.091,36	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	2116.52460000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	10.816,64	10.480	10.440	10.440	9.640	9.370
	2116.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.031,86	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	2116.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.784,78	1.440	1.400	1.400	600	330
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.943,87	4.710	4.730	4.730	4.730	4.730
	2116.56210000 Miete Kopiergerät	628,32	650	650	650	650	650
	2116.56310000 Büromaterial	855,79	750	750	750	750	750
	2116.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	282,45	300	250	250	250	250

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2116.56340000 Fernmeldegebühren	671,66	600	650	650	650	650
	2116.56411000 Gebäudeversicherungen	331,99	340	360	360	360	360
	2116.56414000 Unfallversicherungen	13,73	20	20	20	20	20
	2116.56420000 Beiträge Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Gesellschaft der Freunde und Förderer der Unesco- Projekt- Schulen.						
	2116.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.109,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.612,79</u>	<u>49.140</u>	<u>48.420</u>	<u>48.420</u>	<u>47.620</u>	<u>47.350</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-45.878,63</u>	<u>-44.410</u>	<u>-43.690</u>	<u>-43.690</u>	<u>-42.890</u>	<u>-42.620</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-45.878,63</u>	<u>-44.410</u>	<u>-43.690</u>	<u>-43.690</u>	<u>-42.890</u>	<u>-42.620</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-50.378,63</u>	<u>-48.410</u>	<u>-47.690</u>	<u>-47.690</u>	<u>-46.890</u>	<u>-46.620</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-42.545,90</u>	<u>-42.660</u>	<u>-41.980</u>	<u>-41.980</u>	<u>-41.980</u>	<u>-41.980</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.417,00	34.050	11.700	0	0	0
	2116.68166207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	0,00	24.800	11.700	0	0	0
	2116.68166211 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Grundschule (KI 3.0, Kapitel 2)	83.417,00	9.250	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>83.417,00</u>	<u>34.050</u>	<u>11.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.249,65	54.600	13.750	0	0	750
	2116.78593017 Anlage im Bau, Sanierung Grundschule (KI 3.0 Kapitel 2)	100.087,32	27.000	0	0	0	750
	2116.78593018 Anlage im Bau, Digitalpakt	1.162,33	27.600	13.750	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>101.249,65</u>	<u>54.600</u>	<u>13.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.832,65</u>	<u>-20.550</u>	<u>-2.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-750</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-60.378,55</u>	<u>-63.210</u>	<u>-44.030</u>	<u>-41.980</u>	<u>-41.980</u>	<u>-42.730</u>

Produktinformation

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

Produkt	2116 Grundschule Norken
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21160001 Sanierung Grundschule Norken (KI 3.0, Kapitel 2)									
2116.68166211 Landeszuschuss (KI 3.0, Kapitel 2)	83.417,00	9.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116.78593017 Baukosten	100.087,32	27.000	0	0	0	0	750	0,00	0,00
= Saldo	-16.670,32	-17.750	0	0	0	0	-750	0,00	0,00
21160002 Digitalpakt									
2116.78593018	1.162,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.162,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160002 Digitalpakt									
2116.68166207 Landeszuschuss	0,00	24.800	11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2116.78593018	1.162,33	27.600	13.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.162,33	-2.800	-2.050	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abbildung der gesamten Schulbuchausleihe einschließlich Beschaffung, Inventarisierung , Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme und Kostenverrechnung.

Auftragsgrundlage(n)

§ 70 Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

Rechtzeitige und rechtmäßige Abwicklung der Schulbuchausleihe über das dafür eingerichtete Internetportal des Landes Rheinland- Pfalz.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	---

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 2421.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	114,20 114,20	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	36,33 36,33	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,53</u>	<u>1.100</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2421.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2421.52450000 Weitere Verwaltungsaufwendungen 2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land	100,95 0,00 58,20 42,75	850 100 500 250	850 100 500 250	850 100 500 250	850 100 500 250	850 100 500 250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,95</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49,58	250	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	49,58	250	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49,58	-250	-550	-550	-550	-550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,17	-250	-550	-550	-550	-550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	43,17	-250	-550	-550	-550	-550

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.233,14	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	902,87	900	950	950	950	950
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	67,16	80	50	50	50	50
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	263,11	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	1.450,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.683,25</u>	<u>2.780</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.683,25	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.683,25	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.683,25	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.659,25	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.659,25	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	12,50	0	0	0	0	0
	2812.46290000	12,50	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	2812.52311000	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Ehrenmal						
E 11	- Abschreibungen	716,53	730	730	730	730	730
	2812.53220000	500,00	500	500	500	500	500
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	2812.53500000	193,56	200	200	200	200	200
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	2812.53700000	22,97	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.674,73	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000	50,00	50	50	50	50	50
	Sonstige Beiträge						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000	3.600,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.391,26</u>	<u>4.910</u>	<u>4.910</u>	<u>4.910</u>	<u>4.910</u>	<u>4.910</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.378,76	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.378,76	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.378,76	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.462,23	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	2812.78440000	0,00	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.462,23	-14.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

Produktinformation

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

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

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									
28120001 Investitionskosten- tenuwendungen Feuerwehr									
2812.78440000 Investitions- kostenzuschuss Begleitfahr- zeug	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	422.903,87	464.310	508.100	501.470	499.930	499.930
3652.41443100 Zuweisungen vom Kreis	407.236,27	451.000	497.400	491.000	491.000	491.000
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.667,60	13.310	10.700	10.470	8.930	8.930
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.074,63	79.500	38.250	45.350	45.350	45.350
3652.43210000 Benutzungsgebühren	15.806,84	26.500	-4.600	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterungen:</u> Negativer Ansatz wegen Überzahlung aus 2020.						
3652.43211000 Benutzungsgebühren Ganztagsgruppe	33.222,29	38.000	27.850	27.850	27.850	27.850
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	15.045,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.226,78	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	33.338,19	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.888,59	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	100,90	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,90	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.306,18</u>	<u>571.910</u>	<u>592.450</u>	<u>592.920</u>	<u>591.380</u>	<u>591.380</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.461,99	556.700	608.000	608.000	608.000	608.000
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	425.012,98	427.650	469.700	469.700	469.700	469.700
<u>Erläuterungen:</u> Zusätzlich 1,25 Stellen ab 01.07.2021.						
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	34.908,11	37.100	39.550	39.550	39.550	39.550
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.540,90	91.950	98.750	98.750	98.750	98.750
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.172,28	49.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.954,92	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000

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
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	552,53	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.937,21	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.501,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	4.929,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten: 950,00 € aus dem Prgoram "Wäller Kinder lernen schnel- ler". Zusätzlich ist die Anschaffung von 3 Laptops geplant.						
	3652.52420000 Essenskosten	16.296,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	24.808,32	21.870	16.050	15.470	13.500	13.500
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.667,27	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.141,05	10.200	4.380	3.800	1.830	1.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.364,35	5.050	5.360	5.360	5.360	5.360
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	750	750	750	750	750
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	173,24	250	250	250	250	250
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.119,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56310000 Büromaterial	1.329,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	347,58	600	500	500	500	500
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	483,59	500	590	590	590	590
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	535,43	550	570	570	570	570
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	24,36	30	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.806,94</u>	<u>632.620</u>	<u>673.910</u>	<u>673.330</u>	<u>671.360</u>	<u>671.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.500,76	-60.710	-81.460	-80.410	-79.980	-79.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.500,76	-60.710	-81.460	-80.410	-79.980	-79.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.500,76	-60.710	-81.460	-80.410	-79.980	-79.980

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
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.632,36	-52.150	-76.110	-75.410	-75.410	-75.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.632,36	-52.150	-76.110	-75.410	-75.410	-75.410

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	150	150	150	150
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,85	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.071,16	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.52380000 Unterhaltung von Spielgeräten	240,69	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.167,64	530	130	80	80	80
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72,73	80	80	80	80	80
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,91	450	50	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.479,49</u>	<u>2.180</u>	<u>2.580</u>	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.479,49	-2.180	-2.580	-2.530	-2.530	-2.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.479,49	-2.180	-2.580	-2.530	-2.530	-2.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.479,49	-2.180	-2.580	-2.530	-2.530	-2.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.311,85	-1.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.311,85	-1.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Norken

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	3662.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	3662.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	9,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	54,90	60	60	60	30	0
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,90	60	60	60	30	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64,55</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>	<u>1.030</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,55	-940	-940	-940	-910	-880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64,55	-940	-940	-940	-910	-880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64,55	-940	-940	-940	-910	-880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-880	-880	-880	-880	-880

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 Zuschüsse an Sonstige	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Sportplatz</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine</p> <p>Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>

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	455,61	450	450	450	450	450
	4241.41510000	455,61	450	450	450	450	450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455,61</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,48	680	730	730	730	730
	4241.50221000	279,12	500	550	550	550	550
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4241.50320000	21,23	30	30	30	30	30
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	4241.50420000	77,13	150	150	150	150	150
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,92	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241.52200000	2.947,60	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	4.340,74	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52380000	133,58	200	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.191,99	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	4241.53400000	1.138,99	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4241.53850000	53,00	130	130	130	130	130
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,41	20	20	20	20	20
	4241.56411000	16,41	20	20	20	20	20
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.007,80</u>	<u>10.870</u>	<u>12.020</u>	<u>12.020</u>	<u>12.020</u>	<u>12.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.552,19	-10.420	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.552,19	-10.420	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.552,19	-10.420	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.233,88	-9.600	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen 4241.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.272,10 1.272,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.272,10</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	-1.272,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.505,98	-9.600	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4242	Sporthalle
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle zur Nutzung durch die Vereine und die Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4242 Sporthalle
----------------	------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.972,78	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	4242.41510000	3.972,78	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242.44243300	11.055,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattung von Gemeinden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.027,94</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.383,79	10.550	9.750	9.750	9.750	9.750
	4242.50221000	8.095,31	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4242.50320000	50,74	100	150	150	150	150
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	4242.50420000	2.237,74	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,16	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	4242.52200000	6.989,50	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4242.52313000	1.633,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4242.52323000	230,46	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4242.52380000	620,18	750	750	750	750	750
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.849,01	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
	4242.53400000	5.705,82	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4242.53850000	143,19	150	150	150	150	150
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,43	500	600	600	600	600
	4242.56411000	450,43	500	600	600	600	600
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.156,39</u>	<u>31.660</u>	<u>28.960</u>	<u>28.960</u>	<u>28.960</u>	<u>28.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.128,45	-22.690	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.128,45	-22.690	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.628,45	-18.190	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.236,43	-16.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.700,00	37.000	0	0	0	0
	4242.68166204 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Sporthalle	153.000,00	17.000	0	0	0	0
	4242.68166305 Anzahlungen auf Zuwendungen von der Ortsgemeinde Kirburg Sanierung Sporthalle Norken	64.700,00	20.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>217.700,00</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	391.425,48	45.000	0	0	0	0
	4242.78593016 Anlage im Bau, Sanierung Sporthalle	391.425,48	45.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>391.425,48</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.725,48	-8.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186.961,91	-24.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Produktinformation

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

Produkt	4242 Sporthalle
----------------	------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420001 Generalsanierung Sporthalle									
4242.68166204 Landeszuschuss	153.000,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242.68166305 Zuschuss Gemeinde Kirburg	64.700,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242.78593016	391.425,48	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-173.725,48	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700,00	22.000	45.000	0	0	0
	5114.56255000	6.700,00	22.000	45.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Bebauungspläne "Scheuergarten" (Wiederholungsveranschlagung mit 27.500 €) bzw. "Am Köppel" (17.500 €).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.700,00</u>	<u>22.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.700,00	-22.000	-45.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.700,00	-22.000	-45.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.700,00	-22.000	-45.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.700,00	-22.000	-45.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.700,00	-22.000	-45.000	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	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 Umlegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,46	20.000	61.000	0	0	0
	5116.56290000	144,46	20.000	61.000	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Baulandumlegung "Scheuergarten" (Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	144,46	20.000	61.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,46	-20.000	-61.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144,46	-20.000	-61.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144,46	-20.000	-61.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,46	-20.000	-61.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-144,46	-20.000	-61.000	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

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	396,60	350	0	0	0	0
	5225.46112000	396,60	350	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396,60</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,75	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5225.52200000	5.490,75	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,25	150	120	120	120	120
	5225.56810000	131,25	150	120	120	120	120
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.622,00</u>	<u>5.750</u>	<u>5.620</u>	<u>5.620</u>	<u>5.620</u>	<u>5.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.225,40	-5.400	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.225,40	-5.400	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.225,40	-5.400	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.225,40	-5.400	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.603,40	23.900	0	0	0	0
	5225.68510000	25.603,40	23.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.603,40</u>	<u>23.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	145.000	0	0	0
	5225.78510000	0,00	150.000	145.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.603,40	-126.100	-145.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.378,00	-131.500	-150.620	-5.620	-5.620	-5.620

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Grunderwerb "Scheuengarten"	0,00	150.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	4.137,86	4.130	3.910	3.900	3.860	3.840
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.137,86	4.130	3.910	3.900	3.860	3.840
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.110,99	45.100	43.730	43.720	43.470	43.310
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.110,99	45.100	43.730	43.720	43.470	43.310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	5411.44120000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.248,85</u>	<u>50.030</u>	<u>48.440</u>	<u>48.420</u>	<u>48.130</u>	<u>47.950</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443,00	1.870	1.350	1.350	1.350	1.350
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.061,83	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	87,45	120	100	100	100	100
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	293,72	350	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.306,08	29.350	34.400	34.400	34.400	34.400
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	21.819,45	20.850	25.900	25.900	25.900	25.900
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	89,25	0	0	0	0	0
	5411.52337000 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	2.397,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	62.074,60	62.620	60.560	60.680	60.210	59.960
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.323,47	5.840	5.710	5.710	5.330	5.090
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	440,57	450	450	450	450	450
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.310,56	56.330	54.400	54.520	54.430	54.420

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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,10	50	50	50	50	50
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	41,10	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.864,78</u>	<u>93.890</u>	<u>96.360</u>	<u>96.480</u>	<u>96.010</u>	<u>95.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.615,93	-43.860	-47.920	-48.060	-47.880	-47.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.615,93	-43.860	-47.920	-48.060	-47.880	-47.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.615,93	-43.860	-47.920	-48.060	-47.880	-47.810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.838,68	-30.470	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	20.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	297.100	451.000	200.000	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	0	200.000	52.000	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße"	0,00	0	62.100	16.000	0	0
	5411.68260003 Ausbaubeiträge "Erlenweg"	0,00	0	35.000	0	0	0
	5411.68260005 Ausbaubeiträge "Weiherstraße"	0,00	0	0	0	200.000	0
	5411.68260006 Erschließungsbeiträge "Auf dem Köppl"	0,00	0	0	383.000	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>297.100</u>	<u>451.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.574,51	0	47.700	31.000	43.500	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	41.574,51	0	47.700	31.000	43.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.669,17	300	447.400	395.000	244.000	0
	5411.78531000 Auszahlungen Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	300	0	0	0	0
	5411.78593005 Anlage im Bau, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	0	280.000	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"	0,00	0	75.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	21.669,17	0	82.400	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
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Weiherstraße"	0,00	0	0	0	244.000	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Erschließung "Am Köppel"	0,00	0	0	395.000	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung "Scheu- ergarten"	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.243,68</u>	<u>300</u>	<u>495.100</u>	<u>426.000</u>	<u>287.500</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.243,68	-300	-198.000	25.000	-67.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.082,36	-30.770	-233.000	-10.000	-102.500	-35.000

Produktinformation

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

Produkt 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"									
5411.68260001	0,00	0	200.000	0	52.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593005	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	52.000	0	0	0,00	0,00
54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"									
5411.68260002	0,00	0	62.100	0	16.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke	13.001,67	0	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.001,67	0	-25.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
54110004 Ausbau "Erlenweg"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	28.572,84	0	35.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593009 Baukosten	21.669,17	0	82.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.242,01	0	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Ausbau "Weiherstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
5411.68260005 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	0,00	0	0	0	0	43.500	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	0,00	0	0	0	0	244.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-67.500	0	0,00	0,00
54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	383.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	0,00	0	0	0	395.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-43.000	0	0	0,00	0,00
54110011 Erschließung "Scheuergarten"									
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	976,02	970	970	0	0	0
	5412.43700000	976,02	970	970	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>976,02</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919,47	39.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412.52200000	11.606,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	34.082,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	230,25	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.135,72	1.150	1.380	300	300	300
	5412.53500000	1.135,72	1.150	1.380	300	300	300
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.055,19</u>	<u>40.450</u>	<u>36.380</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.079,17	-39.480	-35.410	-35.300	-35.300	-35.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.079,17	-39.480	-35.410	-35.300	-35.300	-35.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.079,17	-39.480	-35.410	-35.300	-35.300	-35.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.371,72	-39.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.230,34	0	0	0	0	0
	5412.78533000	1.230,34	0	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.230,34</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	-1.230,34	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.602,06	-39.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes Ecke "Weiherstraße/ Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze für Veranstaltungen und Feste

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	854,11	850	850	850	850	410
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	854,11	850	850	850	850	410
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,83	0	0	0	0	0
	5413.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	323,83	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.177,94</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>410</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.505,36	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.721,63	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,54	200	150	150	150	150
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	635,19	700	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,59	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	862,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	750	500	500	500	500
	5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	52,23	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	10.623,05	10.630	10.630	10.630	10.630	8.760
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.623,05	10.630	10.630	10.630	10.630	8.760
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.043,00</u>	<u>16.780</u>	<u>16.130</u>	<u>16.130</u>	<u>16.130</u>	<u>14.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.865,06	-15.930	-15.280	-15.280	-15.280	-13.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.865,06	-15.930	-15.280	-15.280	-15.280	-13.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.865,06	-15.930	-15.280	-15.280	-15.280	-13.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.493,28	-6.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.493,28	-6.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5415.46250000 Konzessionsabgaben	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.740,89</u>	<u>23.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	22.740,89	23.000	25.000	25.500	25.500	25.500

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
	5451.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	350	350	350	350	350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,07	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	617,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50,85	100	100	100	100	100
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,73	350	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	8.282,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.121,58</u>	<u>9.450</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.121,58	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.121,58	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.121,58	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.930,30	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.930,30	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	2.791,00	2.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.220,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	94,00	100	200	200	200	200
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	476,08	450	850	850	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866,13	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	18.809,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	56,99	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	538,30	550	550	550	550	480
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83,28	90	90	90	90	90
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	455,02	460	460	460	460	390
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.195,43</u>	<u>23.150</u>	<u>30.150</u>	<u>30.150</u>	<u>30.150</u>	<u>30.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.195,43	-23.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.195,43	-23.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.195,43	-23.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.600,14	-22.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.600,14	-22.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen; Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	2.075,88	2.050	2.170	1.920	1.600	1.600
	5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	82,80	60	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber.						
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.993,08	1.990	2.090	1.840	1.520	1.520
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,97	4.480	5.800	5.800	5.800	5.070
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	2.910,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.030,97	2.980	3.300	3.300	3.300	2.570
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.016,85</u>	<u>6.530</u>	<u>7.970</u>	<u>7.720</u>	<u>7.400</u>	<u>6.670</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.722,28	4.160	7.000	7.000	7.000	7.000
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.009,07	3.060	5.100	5.100	5.100	5.100
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	158,01	300	450	450	450	450
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	555,20	800	1.450	1.450	1.450	1.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687,05	10.750	20.200	9.700	9.700	9.700
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	264,32	450	400	400	400	400
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.307,73	9.000	18.500	8.000	8.000	8.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erweiterung "Waldfriedhof".						
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	54,57	500	500	500	500	500
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	36,52	400	400	400	400	400
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	23,91	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	6.233,38	6.240	6.240	6.040	5.240	5.240
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.037,38	6.040	6.040	6.040	5.240	5.240

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
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	200	200	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	5531.54190000 Zuschüsse an Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.172,23	3.140	3.480	3.480	3.480	3.480
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.260,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	157,10	160	170	170	170	170
	5531.56414000 Unfallversicherungen	75,79	100	100	100	100	100
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	499,34	500	550	550	550	550
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	180,00	180	160	160	160	160
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.864,94</u>	<u>24.340</u>	<u>36.970</u>	<u>26.270</u>	<u>25.470</u>	<u>25.470</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.848,09	-17.810	-29.000	-18.550	-18.070	-18.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.848,09	-17.810	-29.000	-18.550	-18.070	-18.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.848,09	-17.810	-29.000	-18.550	-18.070	-18.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.173,59	-16.540	-28.150	-17.650	-17.650	-17.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800,00	3.800	7.230	7.230	7.250	7.230
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.800,00	3.800	7.230	7.230	7.250	7.230
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.250</u>	<u>7.230</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	3.800	7.230	7.230	7.250	7.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.373,59	-12.740	-20.920	-10.420	-10.400	-10.420

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Für Aktion "Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<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 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	56,25 56,25	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	501,03 501,03	800 800	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557,28</u>	<u>950</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,28	-920	-720	-720	-720	-720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-527,28	-920	-720	-720	-720	-720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-527,28	-920	-720	-720	-720	-720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,28	-920	-720	-720	-720	-720
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-527,28	-920	-720	-720	-720	-720

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	8.467,00	0	155.650	110.650	110.650	110.650
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	8.467,00	0	155.650	110.650	110.650	110.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.540,47	100.410	19.010	19.010	19.010	19.010
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	104.619,55	95.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5551.44120000 Pachten	4.920,92	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	0	0	0	0	0
	5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	42,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.286,66	0	170	170	170	170
	5551.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.116,66	0	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	170,00	0	170	170	170	170
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.337,03</u>	<u>100.410</u>	<u>174.830</u>	<u>129.830</u>	<u>129.830</u>	<u>129.830</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.680,44	138.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	10.171,43	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	14.560,36	8.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	40.099,96	82.100	47.400	47.400	47.400	47.400
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	56.848,69	37.100	15.800	15.800	15.800	15.800
E 11	- Abschreibungen	1.491,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.491,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.192,17	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.032,60	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	90,49	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.069,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.364,17</u>	<u>145.100</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.027,14	-44.690	52.130	7.130	7.130	7.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.027,14	-44.690	52.130	7.130	7.130	7.130

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.027,14	-44.690	52.130	7.130	7.130	7.130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.775,17	-43.190	53.630	8.630	8.630	8.630
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,34	0	0	0	0	0
	5551.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	3,34	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,34	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.778,51	-43.190	53.630	8.630	8.630	8.630

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	877,50	850	850	850	850	850
	5553.44120000	877,50	850	850	850	850	850
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>877,50</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,75	150	80	80	80	80
	5553.50221000	55,73	100	50	50	50	50
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5553.50320000	4,59	20	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5553.50420000	15,43	30	20	20	20	20
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5553.52311000	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302,73	310	310	310	310	310
	5553.56810000	302,73	310	310	310	310	310
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378,48</u>	<u>560</u>	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>490</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499,02	290	360	360	360	360
E 20	Ordentliches Ergebnis	499,02	290	360	360	360	360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	499,02	290	360	360	360	360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	499,02	290	360	360	360	360
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5553.78510000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	499,02	-2.710	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

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 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
5553.78510000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.138,39 2.138,39	2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.138,39</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	390,06 292,73 16,37 80,96	430 300 30 100	240 200 10 30	240 200 10 30	240 200 10 30	240 200 10 30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	485,52 485,52	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.273,15 6.273,15	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.148,73</u>	<u>8.710</u>	<u>8.520</u>	<u>8.520</u>	<u>8.520</u>	<u>8.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.010,34	-6.580	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.010,34	-6.580	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.010,34	-6.580	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875,58	-2.430	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-875,58	-2.430	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	412,51	410	410	410	280	280
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412,51	410	410	410	280	280
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,29	950	480	880	880	880
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	675,39	800	400	800	800	800
	5731.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	134,90	150	80	80	80	80
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.222,80</u>	<u>1.360</u>	<u>890</u>	<u>1.290</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.290,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	356,44	400	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,01	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	267,93	400	300	300	300	300
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	54,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	30,35	50	100	100	100	100
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	462,81	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.071,36	1.080	1.080	1.080	770	770
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.071,36	1.080	1.080	1.080	770	770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,29	140	140	140	140	140
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	131,29	140	140	140	140	140
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.665,55</u>	<u>5.570</u>	<u>5.120</u>	<u>5.120</u>	<u>4.810</u>	<u>4.810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.442,75	-4.210	-4.230	-3.830	-3.650	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.442,75	-4.210	-4.230	-3.830	-3.650	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.442,75	-4.210	-4.230	-3.830	-3.650	-3.650

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.905,05	-3.540	-3.560	-3.160	-3.160	-3.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.905,05	-3.540	-3.560	-3.160	-3.160	-3.160

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.41510000	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808,85	5.750	2.500	5.750	5.750	5.750
5732.43210000	3.310,94	3.250	1.500	3.250	3.250	3.250
Benutzungsgebühren						
5732.43290000	2.497,91	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	388,11	0	0	0	0	0
5732.46290000	388,11	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.347,08</u>	<u>11.900</u>	<u>8.650</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.948,68	7.410	7.200	7.200	7.200	7.200
5732.50221000	5.406,98	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	47,02	60	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.494,68	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,23	11.050	11.300	11.300	11.300	11.300
5732.52200000	6.052,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52311000	0,00	300	300	300	300	300
Unterhaltung Grundstücke						
5732.52313000	480,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gebäude						
5732.52323000	1.148,82	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52380000	1.019,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	15.542,44	15.550	15.550	15.550	15.550	15.450
5732.53400000	15.375,29	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	167,15	170	170	170	170	70
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	792,91	800	850	850	850	850

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	792,91	800	850	850	850	850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.984,26</u>	<u>34.810</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.637,18	-22.910	-26.250	-23.000	-23.000	-22.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.637,18	-22.910	-26.250	-23.000	-23.000	-22.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.637,18	-22.910	-26.250	-23.000	-23.000	-22.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.816,29	-13.510	-16.850	-13.600	-13.600	-13.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.816,29	-13.510	-16.850	-13.600	-13.600	-13.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	"Haus der Begegnung"
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellen von Vereinsräumen.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Sicherstellung der Vereinsarbeit.

Produktinformation

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

Produkt		5735 "Haus der Begegnung"					
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	209,75	500	350	350	350	350
	5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	164,27	400	300	300	300	300
	5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
	5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45,48	100	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,65	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.670,07	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	235,92	500	500	500	500	500
	5735.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	63,43	100	150	150	150	150
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	589,23	700	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,15	260	260	260	260	260
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	181,38	200	200	200	200	200
	5735.56810000 Grundsteuer	55,77	60	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.005,55</u>	<u>3.660</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.005,55	-3.660	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.005,55	-3.660	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.005,55	-3.660	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,19	-3.660	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.183,19	-3.660	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610

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	Sonstige bebaute Grundstücke
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der beiden Backhäuser "Am Köppel" und an der "Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	5738 Sonstige bebaute Grundstücke					
----------------	--	--	--	--	--	--

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	62,44	60	60	60	50	50
	5738.41510000	62,44	60	60	60	50	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62,44</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	217,41	650	400	360	360	360
	5738.50221000	160,39	500	300	260	260	260
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	12,63	50	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	44,39	100	80	80	80	80
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,67	750	750	750	750	750
	5738.52200000	134,39	150	150	150	150	150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	86,28	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	156,11	160	160	160	140	140
	5738.53400000	156,11	160	160	160	140	140
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,37	40	40	40	40	40
	5738.56411000	30,37	40	40	40	40	40
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624,56</u>	<u>1.600</u>	<u>1.350</u>	<u>1.310</u>	<u>1.290</u>	<u>1.290</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562,12	-1.540	-1.290	-1.250	-1.240	-1.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-562,12	-1.540	-1.290	-1.250	-1.240	-1.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-562,12	-1.540	-1.290	-1.250	-1.240	-1.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468,45	-1.440	-1.190	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-468,45	-1.440	-1.190	-1.150	-1.150	-1.150

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	1.194.068,77	1.050.000	908.950	928.250	967.850	1.015.000
6111.40110000 Grundsteuer A	2.428,65	2.400	2.400	2.350	2.350	2.350
6111.40120000 Grundsteuer B	134.074,64	134.000	134.000	135.200	136.400	137.650
6111.40130000 Gewerbesteuer	475.598,96	320.000	210.000	218.600	228.000	241.900
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	474.570,48	480.300	448.250	464.000	491.000	521.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.919,39	56.850	56.200	49.000	50.000	51.000
6111.40330000 Hundesteuer	6.836,67	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	46.639,98	49.550	51.100	52.000	53.000	54.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz geschätzt.						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.068,77</u>	<u>1.050.000</u>	<u>948.950</u>	<u>928.250</u>	<u>967.850</u>	<u>1.015.000</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.178,87	814.850	727.200	673.150	648.550	664.450
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	86.021,87	30.700	20.150	21.000	21.900	23.200
6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.450	0	0	0	0
6111.54421000 Kreisumlage	338.062,00	453.150	409.900	378.050	363.250	371.750
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	245.095,00	328.550	297.150	274.100	263.400	269.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>669.178,87</u>	<u>814.850</u>	<u>727.200</u>	<u>673.150</u>	<u>648.550</u>	<u>664.450</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>524.889,90</u>	<u>235.150</u>	<u>221.750</u>	<u>255.100</u>	<u>319.300</u>	<u>350.550</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>524.889,90</u>	<u>235.150</u>	<u>221.750</u>	<u>255.100</u>	<u>319.300</u>	<u>350.550</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>524.889,90</u>	<u>235.150</u>	<u>221.750</u>	<u>255.100</u>	<u>319.300</u>	<u>350.550</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>539.425,51</u>	<u>222.550</u>	<u>222.650</u>	<u>255.100</u>	<u>319.300</u>	<u>350.550</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	539.425,51	222.550	222.650	255.100	319.300	350.550

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	394,68	84.400	500	500	500	500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	385,95	400	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,73	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	84.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394,68</u>	<u>84.400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.295,13	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	1.295,13	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	84.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.295,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.900,45	84.400	500	500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.831,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,37	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.919,96	1.000	1.000	1.010	1.010	1.460
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	15,96	0	0	0	0	0
	6121.57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	450
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.904,00	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	911,41	0	0	-10	-10	-460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.989,04	84.400	500	490	490	40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.989,04	84.400	500	490	490	40

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.477,13	400	500	490	490	40
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	1.477,13	400	500	490	490	40

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	4,21	10	10	10	10	10
	6261.47400000	4,21	10	10	10	10	10
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	10	10	10	10	10
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,21	10	10	10	10	10
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,21	10	10	10	10	10
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,21	10	10	10	10	10
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,21	10	10	10	10	10

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.:	21160001 Sanierung Grundschule Norken (KI 3.0, Kapitel 2)
---------------	---

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	-92.686,00	9.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen	101.303,20	27.000	0	0	0	750	0
Zu-/Überschuss	-193.989,20	-17.750	0	0	0	-750	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.68166211 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Grundschule (KI 3.0, Kapitel 2)	83.417,00	9.250	0	0	0	0	0
2116.78593017 Anlage im Bau, Sa- nierung Grundschule (KI 3.0 Kapitel 2)	100.087,32	27.000	0	0	0	750	0
Saldo.	-16.670,32	-17.750	0	0	0	-750	0

Maßnahme-Nr.:	21160002 Digitalpakt
	Erläuterung: Teilweise Wiederholungsveranschlagung. In 2020 wurden rund 13.950 € kassenwirksam. An Zuweisungen sind in 2020 rund 13.600 € eingegangen.

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	-24.909,25	24.800	11.700	0	0	0	0
Auszahlungen	1.162,33	27.600	13.750	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.071,58	-2.800	-2.050	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
2116.78593018 Anlage im Bau, Digitalpakt	1.162,33	27.600	13.750	0	0	0	0
2116.68166207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	0,00	24.800	11.700	0	0	0	0
Saldo.	-1.162,33	-2.800	-2.050	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	28120001 Investitionskostenzuwendungen Feuerwehr
---------------	--

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	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	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
2812.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42420001 Generalsanierung Sporthalle
---------------	--------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-64.700,00	37.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	386.642,43	45.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-451.342,43	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4242.78593016 Anlage im Bau, Sa- nierung Sporthalle	391.425,48	45.000	0	0	0	0	0
4242.68166204 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Sporthalle	153.000,00	17.000	0	0	0	0	0
4242.68166305 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der Ortsgemeinde Kir- burg Sanierung Sporthalle Norken	64.700,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-173.725,48	-8.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: Freihändiger Grunderwerb Neubaugebiet "Scheuergarten". Wiederholungsveranschlagung. In 2020 sind Kosten von rund 5.000 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	150.000	145.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	150.000	145.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"
---------------	--

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	200.000	52.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-80.000	52.000	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
5411.78593005 Anlage im Bau, Er- schließung "Lenz- wiese"	0,00	0	280.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	0	200.000	52.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-80.000	52.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	62.100	16.000	0	0	0
Auszahlungen	13.001,67	0	87.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-13.001,67	0	-25.000	16.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Talstraße"	0,00	0	62.100	16.000	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.001,67	0	12.100	0	0	0	0
Saldo.	-13.001,67	0	-25.000	16.000	0	0	0

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

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	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.242,01	0	118.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.242,01	0	-83.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593009 Anlage im Bau, Aus- bau "Erlenweg"	21.669,17	0	82.400	0	0	0	0
5411.68260003 Ausbaubeiträge "Er- lenweg"	0,00	0	35.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.572,84	0	35.600	0	0	0	0
Saldo.	-50.242,01	0	-83.000	0	0	0	0

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

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	220.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	287.500	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-67.500	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
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Weiherstraße"	0,00	0	0	0	244.000	0	0
5411.68260005 Ausbaubeiträge "Weiherstraße"	0,00	0	0	0	200.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	43.500	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	20.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-67.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"
---------------	--

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	383.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	426.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-43.000	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
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Köppel"	0,00	0	0	395.000	0	0	0
5411.68260006 Erschließungsbeiträ- ge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	383.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	31.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-43.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erschließung "Scheuergarten"
	Erläuterung: Planungskosten.

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	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Scheu- ergarten"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
--

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.475.820,18		
A1.1		126.879,22			161.138,70	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	9.291,67			8.791,67		
A1.1.3	117.587,55			152.347,03		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		5.877.711,09			6.240.756,60	
A1.2.1	1.390.462,27			1.390.458,93		
A1.2.2	49.027,19			48.954,46		
A1.2.3	2.990.225,98			2.936.698,13		
A1.2.4	1.035.000,24			961.055,07		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	1.010,61			987,64		
A1.2.7	21.462,15			19.366,40		
A1.2.8	64.662,14			46.598,33		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	325.860,51			836.637,64		
A1.3		73.924,88			73.924,88	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	73.799,88			73.799,88		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	125,00			125,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			736.661,69		
A2.1		66.232,84			40.629,44	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	66.232,84			40.629,44		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		803.347,44			696.032,25	
A2.2.1	238.947,05			127.822,84		
A2.2.2	510,66			228,15		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	563.889,73			567.981,26		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
			6.948.095,47			7.212.481,87

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			4.402.428,78			4.462.082,88
B1.1	Kapitalrücklage		4.561.778,31			4.402.428,78	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-159.349,53			59.654,10	
B2	Sonderposten			2.485.519,83			2.666.829,82
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			84.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.427.585,51			2.522.676,47	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.440.126,28			1.399.009,00		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	624.399,21			578.312,20		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	363.060,02			545.355,27		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		56.934,32			59.153,35	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		1.000,00			1.000,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			35.159,00			45.092,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.159,00			45.092,00	
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			24.987,86			38.477,17
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		20.579,88			21.662,40	
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		4.322,98			16.062,94	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		85,00			751,83	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		6.948.095,47			7.212.481,87		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	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	-289.544,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	211.777,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-159.349,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	59.654,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-146.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-250.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		-573.931,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-139.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-72.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-40.150,00
11	Summe		-825.881,83

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	-114.972,88	0,00	-114.972,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	228.646,92	0,00	228.646,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-105.253,69	0,00	-105.253,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	227.692,03	0,00	227.692,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-175.850,00	0,00	-175.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-184.680,00	0,00	-184.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-124.417,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-75.850,00	0,00	-75.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.650,00	0,00	-11.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.150,00	850,00	18.300,00
11	Summe				-193.617,62

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Norken B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
A. Ortsgemeinde Norken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 8a	7,75	6,63	6,5	3 VZ-Kräfte, 5 TZ-Kräfte, (+1,25 ab 01.07.2021; 0,13 ab 11/19 wurde nicht umgesetzt)
	E 5	0,1	0,1	0,1	Schulsekretärin, TZ
	E 2	1,75	1,75	1,51	2 TZ-Kräfte, 5 TZ-Kräfte (450,- €- Job) zwischen 2,56 % und 58,97 % zusätzl. 7 x 450,- €-Kräfte o. festen Vertrag in E2 (nicht im Stellenpl.!))
					1 Berufspraktikantin
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		10,6	9,48	9,11	
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken		10,6	9,48	9,11	
Summe		10,6	9,48	9,11	

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

²

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

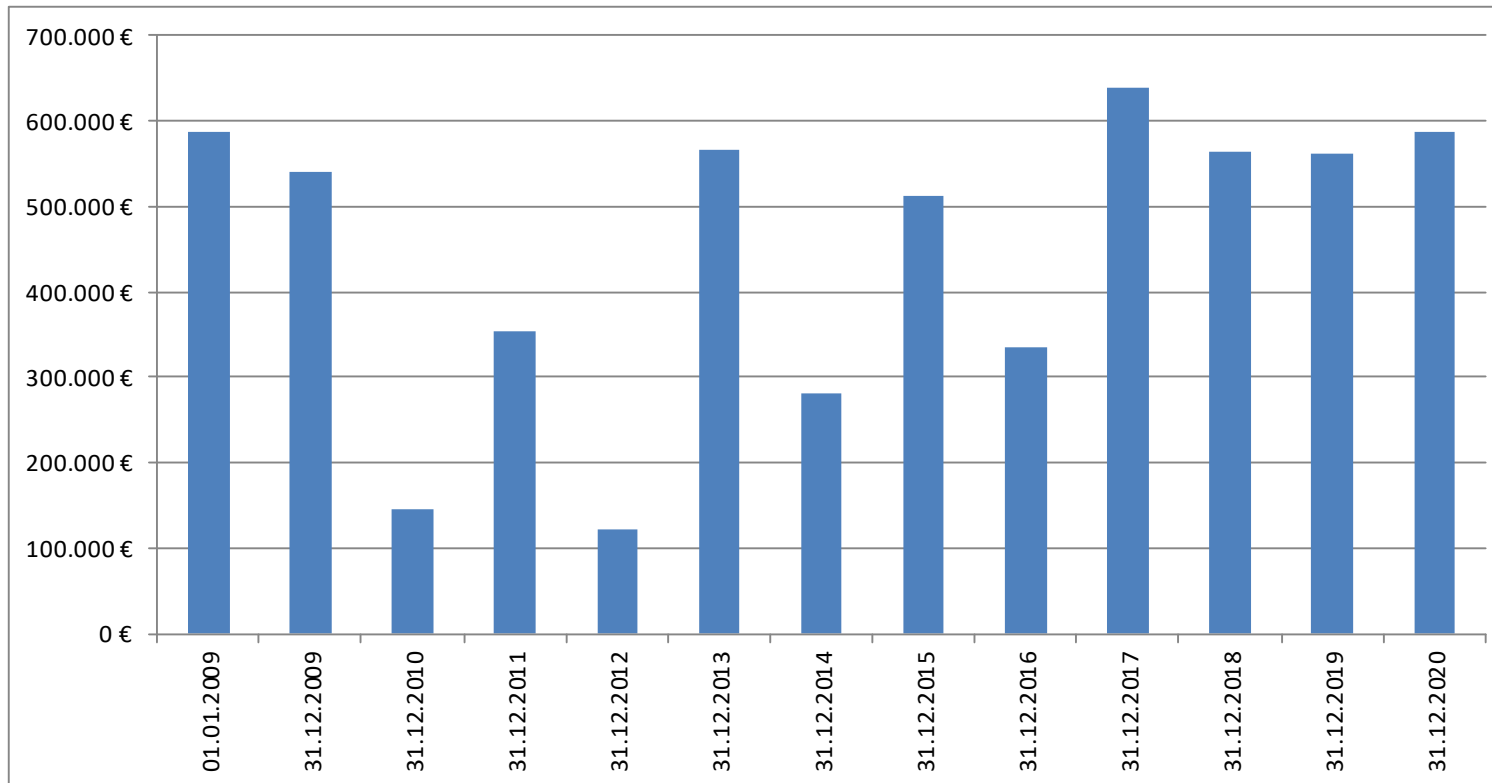
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

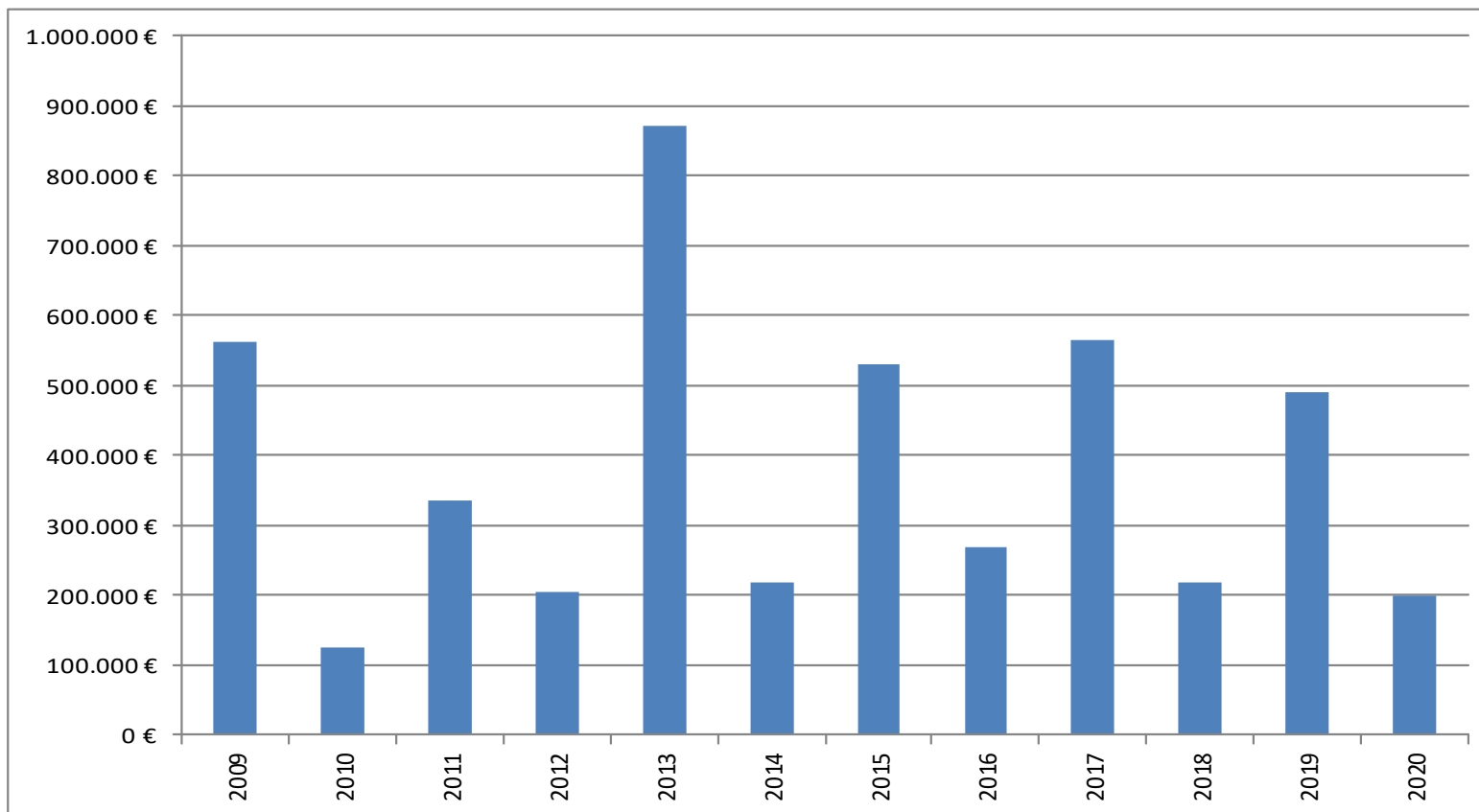
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse

