



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE STOCKHAUSEN-ILLFURTH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 114
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	115 – 122
Bilanz zum 31.12.2018	Seiten	123 – 126
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	127 – 128
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	129 – 130
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	131 – 132
Stellenplan	Seiten	133-134
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	135 – 136
Anhang	Seiten	137 - 143

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

der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	478.240 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	504.510 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.270 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.930 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-109.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.030 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	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	130,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.024.380,99 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 998.520,99 Euro und zum 31.12.2021 972.250,99 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 Stockhausen-Illfurth
 Stockhausen- Illfurth, _____

Günter Weinbrenner
 Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Stockhausen- Illfurth eingesehen werden.

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

Stockhausen- Illfurth, _____

Günter Weinbrenner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	463.194,12 €	Einzahlungen	424.958,25 €
Aufwendungen	437.471,70 €	Auszahlungen	416.859,80 €
Jahresüberschuss	25.722,42 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+8.098,45 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 208.606,87 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth entnommen werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	442.620,00 €	Einzahlungen	422.430,00 €
Aufwendungen	468.480,00 €	Auszahlungen	536.280,00 €
Jahresfehlbetrag	25.860,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-113.850,00 €

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	464.240,00 €	Einzahlungen	429.550,00 €
Aufwendungen	504.510,00 €	Auszahlungen	556.580,00 €
Jahresfehlbetrag	40.270,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-127.030,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch im 2021 nicht vorhanden (-17.930,00 € gegenüber -2.100,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 3655 „Kostenbeteiligung anderer Kindergartenträger“ zu einer Verbesserung von 5.000,00 €. Dies ist mit einer niedrigeren Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen zu begründen.

Dagegen steigt die Grundschulumlage (Produkt 2111) laut Haushaltsplanung um rund 5.500,00 € an. Zu einer Verschlechterung kommt es ebenfalls beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege und deren Ausstattung“ von rund 3.600,00 €.

Beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ kommt es zu einem um rund 10.900,00 € geringeren Überschuss. Zwar steigen die Schlüsselzuweisungen um ca. 11.000,00 €, jedoch müssen demgegenüber ca. 19.500,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abgeführt werden.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 109.100,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Erwerb Anhänger		1.500,00 €	-1.500,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		800,00 €	-800,00 €
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		45.000,00 €	-45.000,00 €
Herstellung „Dorfplatz“		60.000,00 €	- 60.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	200,00 €		200,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		2.000,00 €	-2.000,00 €
Summe	200,00 €	109.300,00 €	-109.100,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 127.030,00 €.

**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)	55.534,27	-2.100,00	-17.930,00	3.060,00	19.360,00	25.360,00																				
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“	55.534,27	-2.100,00	-17.930,00	3.060,00	19.360,00	25.360,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	55.534,27	-2.100,00	-17.930,00	3.060,00	19.360,00	25.360,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </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" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </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	283.265,68	273.400	271.400	278.450	292.300	307.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.353,38	126.440	139.390	154.480	162.710	159.160		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.672,01	27.280	27.510	27.160	27.160	26.640		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,39	4.460	16.160	16.160	16.160	16.160		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.306,22	10.930	23.730	9.730	9.730	9.730		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.744,68	442.510	478.190	485.980	508.060	519.640	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.851,46	37.160	38.170	38.170	38.170	38.170		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.630,66	86.240	95.690	92.690	92.690	92.690		52
E 11	- Abschreibungen	58.471,64	56.050	56.530	56.140	55.840	55.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.240,04	278.100	302.850	308.600	314.450	320.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.268,95	10.930	11.270	10.470	10.470	10.470		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.462,75	468.480	504.510	506.070	511.620	517.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.281,93	-25.970	-26.320	-20.090	-3.560	2.010	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	278,25	110	50	50	50	50		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,95	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	269,30	110	50	50	50	50	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.551,23	-25.860	-26.270	-20.040	-3.510	2.060	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.171,19	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.171,19	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.722,42	-25.860	-26.270	-20.040	-3.510	2.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.534,27	-2.100	-17.930	3.060	19.360	25.360	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	544,47	13.600	200	200	200	200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,47	13.600	200	200	200	200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.878,35	48.500	45.800	800	800	800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.101,94	76.850	63.500	2.000	20.010	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.980,29	125.350	109.300	2.800	20.810	2.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.435,82	-111.750	-109.100	-2.600	-20.610	-2.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.098,45	-113.850	-127.030	460	-1.250	22.760	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-8.098,45	113.850	127.030	-460	1.250	-22.670		(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	-8.098,45	113.850	127.030	-460	1.250	-22.670	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	-8.098,45	113.850	127.030	-460	1.250	-22.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.098,45	-113.850	-127.030	460	-1.250	22.670	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	55.534,27	-2.100	-17.930	3.060	19.360	25.360	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Dorfplatz
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5738 Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.722,38	7.440	8.930	8.930	8.860	8.860		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.672,01	27.280	27.510	27.160	27.160	26.640		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,39	4.460	16.160	16.160	16.160	16.160		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.225,19	10.880	9.680	9.680	9.680	9.680		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.766,97	50.060	62.280	61.930	61.860	61.340	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.851,46	37.160	38.170	38.170	38.170	38.170		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.630,66	86.240	95.690	92.690	92.690	92.690		52
E 11	- Abschreibungen	58.471,64	56.050	56.530	56.140	55.840	55.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.634,00	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.895,66	10.930	11.270	10.470	10.470	10.470		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.483,42	203.680	220.160	215.970	215.670	215.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.716,45	-153.620	-157.880	-154.040	-153.810	-154.240	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-118.716,45	-153.620	-157.880	-154.040	-153.810	-154.240	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.171,19	0	0	0	0	0	499 / 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117.545,26	-153.620	-157.880	-154.040	-153.810	-154.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.442,48	-129.860	-134.740	-130.940	-130.940	-130.940	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	544,47	13.600	200	200	200	200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,47	13.600	200	200	200	200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.878,35	48.500	45.800	800	800	800		781, 784

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 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.101,94	76.850	63.500	2.000	20.010	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.980,29</u>	<u>125.350</u>	<u>109.300</u>	<u>2.800</u>	<u>20.810</u>	<u>2.800</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.435,82	-111.750	-109.100	-2.600	-20.610	-2.600	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.878,30	-241.610	-243.840	-133.540	-151.550	-133.540	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	283.265,68	273.400	271.400	278.450	292.300	307.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.631,00	119.000	130.460	145.550	153.850	150.300		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	81,03	50	14.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.977,71</u>	<u>392.450</u>	<u>415.910</u>	<u>424.050</u>	<u>446.200</u>	<u>458.300</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	266.606,04	264.800	284.350	290.100	295.950	302.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373,29	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.979,33</u>	<u>264.800</u>	<u>284.350</u>	<u>290.100</u>	<u>295.950</u>	<u>302.050</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.998,38</u>	<u>127.650</u>	<u>131.560</u>	<u>133.950</u>	<u>150.250</u>	<u>156.250</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	278,25	110	50	50	50	50		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,95	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>269,30</u>	<u>110</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>143.267,68</u>	<u>127.760</u>	<u>131.610</u>	<u>134.000</u>	<u>150.300</u>	<u>156.300</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>143.267,68</u>	<u>127.760</u>	<u>131.610</u>	<u>134.000</u>	<u>150.300</u>	<u>156.300</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>140.976,75</u>	<u>127.760</u>	<u>116.810</u>	<u>134.000</u>	<u>150.300</u>	<u>156.300</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>140.976,75</u>	<u>127.760</u>	<u>116.810</u>	<u>134.000</u>	<u>150.300</u>	<u>156.300</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	45,00	100	100	100	100	100
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45,00</u>	<u>800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.209,96	18.180	17.630	17.630	17.630	17.630
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	7.867,50	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	923,84	900	950	950	950	950
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	80	80	80	80	80
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255,33	300	300	300	300	300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	787,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.198,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.676,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.536,98	6.570	6.770	5.970	5.970	5.970
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,74	50	50	50	50	50
	1111.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,00	1.000	1.000	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> Dienst des Datenschutzbeauftragten (Wiederholungsveranschlagung).						
	1111.56310000 Büromaterial	109,94	200	200	200	200	200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	119,74	200	200	200	200	200
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
1111.56340000	Fernmeldegebühren	739,43	600	800	800	800	800
1111.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.010,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56414000	Unfallversicherungen	259,48	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	141,26	150	150	150	150	150
1111.56420000	Beitrag Förderverein Ev. Gymn. Förderverein Wildpark, GStB	200,00	200	200	200	200	200
1111.56920000	Verfügungsmittel	953,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56930000	Ehrengaben	200,00	900	900	900	900	900
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	694,10	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.746,94	24.750	24.400	23.600	23.600	23.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.701,94	-23.950	-24.300	-23.500	-23.500	-23.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.701,94	-23.950	-24.300	-23.500	-23.500	-23.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.701,94	-23.950	-24.300	-23.500	-23.500	-23.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.779,00	-23.150	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.779,00	-23.150	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000

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 gemeindliche Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,85	700	800	800	800	800
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	101,56	200	300	300	300	300
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	180,29	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	65,00	0	130	130	130	130
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	0	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346,85</u>	<u>700</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,85	-700	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-346,85	-700	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-346,85	-700	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281,85	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300,00	0	1.500	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	1.300,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.581,85	-700	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250

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									
11430003 Anschaffung Anhänger									
1143.78560000 Anhänger	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.159,05	1.160	1.330	1.330	1.330	1.330
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.159,05	1.160	1.330	1.330	1.330	1.330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.634,00	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	2111.54143000 Grundschulumlage	13.634,00	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.793,05</u>	<u>14.460</u>	<u>19.830</u>	<u>19.830</u>	<u>19.830</u>	<u>19.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.793,05	-14.460	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.793,05	-14.460	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.793,05	-14.460	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.634,00	-13.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,00	3.500	800	800	800	800
	2111.78420000 Grundschulumlage Investitionen	1.695,00	3.500	800	800	800	800
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.695,00</u>	<u>3.500</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695,00	-3.500	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.329,00	-16.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	530	530	530	530	530
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beitrag "Westerwaldverein"						
	2812.56990000	0,00	500	500	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24,00</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Ortsgemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ansatz beruht auf Vorjahreswert.	19.857,31	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		19.857,31	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	855,24	860	860	860	860	860
		855,24	860	860	860	860	860
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.712,55</u>	<u>35.860</u>	<u>30.860</u>	<u>30.860</u>	<u>30.860</u>	<u>30.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.712,55	-35.860	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.712,55	-35.860	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.712,55	-35.860	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.448,17	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78440008 Anzahlungen auf Investitionszuschuss an die Gemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		0,00	45.000	45.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.448,17	-80.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktinformation

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

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

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 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten									
3655.78440008	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	210	210	210	210	210
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	111,82	150	150	150	150	150
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111,82</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,82	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-111,82	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111,82	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,82	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111,82	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	1.849,93	1.850	1.740	1.740	1.740	1.740
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,93	1.850	1.740	1.740	1.740	1.740
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.822,68	23.820	24.090	24.090	24.090	24.090
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.822,68	23.820	24.090	24.090	24.090	24.090
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.672,61</u>	<u>25.670</u>	<u>25.830</u>	<u>25.830</u>	<u>25.830</u>	<u>25.830</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.801,88	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.762,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.039,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,60	8.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.	6.948,69	6.700	8.250	8.250	8.250	8.250
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	150,91	250	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	35.367,59	33.840	34.190	34.190	34.190	34.190
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.824,44	3.790	4.230	4.230	4.230	4.230
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	190,28	190	100	100	100	100
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.851,36	29.860	29.860	29.860	29.860	29.860
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.501,51	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.269,07</u>	<u>47.590</u>	<u>51.540</u>	<u>51.540</u>	<u>51.540</u>	<u>51.540</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.596,46	-21.920	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.596,46	-21.920	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.171,19	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.425,27	-21.920	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.901,48	-13.750	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204,47	13.200	0	0	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	204,47	0	0	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Schulstraße"	0,00	13.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>204,47</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.183,35	0	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.183,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	5411.78593011 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	0,00	22.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>22.183,35</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.978,88	-8.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.880,36	-22.550	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110010 Ausbau "Schul- straße"									
5411.68260011 Ausbaubei- träge	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593011	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	1.128,59	1.120	1.120	770	770	770
	5412.43700000	1.128,59	1.120	1.120	770	770	770
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.128,59</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,90	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5412.52200000	3.261,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	2.841,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	0,00	300	300	300	300	300
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	1.552,88	1.560	1.560	1.170	1.170	1.170
	5412.53500000	1.552,88	1.560	1.560	1.170	1.170	1.170
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.655,78</u>	<u>7.860</u>	<u>9.360</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>	<u>8.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.527,19	-6.740	-8.240	-8.200	-8.200	-8.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.527,19	-6.740	-8.240	-8.200	-8.200	-8.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.527,19	-6.740	-8.240	-8.200	-8.200	-8.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.160,46	-6.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5412.78530000	0,00	3.000	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	2 Geschwindigkeitsmessgeräte á 1.500,- €.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.160,46	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**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 Dorfplatz
----------------	-----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	60.000	0	0	0
	5413.78593014	0,00	45.000	60.000	0	0	0
	Anlage im Bau Herstellung "Dorfplatz"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5413 Dorfplatz
----------------	-----------------------

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									
54130001 Dorfplatz									
5413.78593014 Herstellung Dorfplatz	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Erläuterung:</u> Ansatz beinhaltet 10.000,- € für Grunderwerb und 35.000,- € Baukosten.									
= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.270,94</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.270,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500

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)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	200	200	200	200
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.530,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.530,94</u>	<u>2.220</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.530,94	-2.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.530,94	-2.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.530,94	-2.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333,40	-2.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.333,40	-2.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	2.400,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.881,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	519,87	500	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,19	2.250	1.550	1.550	1.550	1.550
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.085,45	1.500	800	800	800	800
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	280,01	500	500	500	500	500
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	567,73	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,63	210	200	200	200	200
	5511.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5511.56810000 Grundsteuer	2,63	10	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.336,74</u>	<u>4.760</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.336,74	-4.760	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.336,74	-4.760	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.336,74	-4.760	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.615,94	-4.760	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.615,94	-4.760	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungsgräben	0,00	1.000	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.139,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	845,84	850	850	850	850	850
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	293,61	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.139,45</u>	<u>2.150</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,45	-2.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.139,45	-2.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.139,45	-2.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	934,98	930	930	930	930	930
	5531.41510000	934,98	930	930	930	930	930
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,64	1.240	1.200	1.200	1.200	680
	5531.43210000	572,95	500	450	450	450	450
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	745,69	740	750	750	750	230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.296,64	0	0	0	0	0
	5531.46270000	3.296,64	0	0	0	0	0
	Versicherungserstattungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.550,26</u>	<u>2.170</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>1.610</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.373,15	4.920	5.600	5.600	5.600	5.600
	5531.50221000	3.954,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	325,66	320	400	400	400	400
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	1.093,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,61	3.250	4.200	4.200	4.200	4.200
	5531.52200000	570,55	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	184,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	0,00	1.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52351000	31,30	200	500	500	500	500
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	5531.52352000	75,42	150	100	100	100	100
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	5531.52380000	242,48	300	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	3.021,31	3.040	3.040	3.040	2.940	2.850
	5531.53400000	2.840,13	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						

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	181,18	190	190	190	90	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	570,28	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	5531.56290000 Grabaushub	362,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	25,26	30	30	30	30	30
	5531.56414000 Unfallversicherungen	182,07	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.069,35</u>	<u>12.440</u>	<u>14.070</u>	<u>14.070</u>	<u>13.970</u>	<u>13.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.519,09	-10.270	-11.940	-11.940	-11.840	-12.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.519,09	-10.270	-11.940	-11.940	-11.840	-12.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.519,09	-10.270	-11.940	-11.940	-11.840	-12.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.108,46	-8.900	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340,00	400	200	200	200	200
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	340,00	400	200	200	200	200
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340,00</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.790,04	0	0	0	0	0
	5531.78593012 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	18.790,04	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.790,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.450,04	400	200	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.558,50	-8.500	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310002 Neugestaltung Friedhofsumrandung									
5531.78593012	18.790,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.790,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	30,00 30,00	30 30	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Kostenerstattung an Verbandsgemeinde zur Bekämpfung der Herkulesstaude.	112,50 112,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	220,06 220,06	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332,56</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,56	-670	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-302,56	-670	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-302,56	-670	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302,56	-670	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-302,56	-670	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	0,00	170	1.800	1.800	1.800	1.800
	5551.41510000	0,00	170	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,39	4.240	15.940	15.940	15.940	15.940
	5551.44110000	959,03	2.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	Erträge aus Holzverkäufen						
	5551.44120000	1.972,36	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	Einnahmen aus Jagdpacht						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-342,39	180	180	180	180	180
	5551.46281000	-342,39	180	180	180	180	180
	Wildverbiß						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.589,00</u>	<u>4.590</u>	<u>17.920</u>	<u>17.920</u>	<u>17.920</u>	<u>17.920</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,85	7.140	21.240	21.240	21.240	21.240
	5551.52542000	1.640,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	Kostenerstattungen an das Land						
	5551.52910000	390,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5551.52920000	8.733,73	4.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	5551.52930000	2.297,92	800	3.900	3.900	3.900	3.900
	Waldarbeitereinsätze						
E 11	- Abschreibungen	273,46	860	280	280	280	280
	5551.53230000	273,46	280	280	280	280	280
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5551.53500000	0,00	580	0	0	0	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.151,91	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	5551.56414000	996,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Unfallversicherungen						
	5551.56419000	17,27	30	30	30	30	30
	Sonstige Versicherungen						
	5551.56810000	138,13	140	140	140	140	140
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.487,22</u>	<u>9.370</u>	<u>22.890</u>	<u>22.890</u>	<u>22.890</u>	<u>22.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.898,22	-4.780	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.898,22	-4.780	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970

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)	-11.898,22	-4.780	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.761,85	-4.090	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.850	0	0	0	0
	5551.78510000	0,00	4.850	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)						
	Erläuterungen:						
	4.850,- € für den Erwerb von Waldflächen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>4.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.850	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.761,85	-8.940	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	26,14 26,14	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,14</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,86	-80	-80	-80	-80	-80
E 20	Ordentliches Ergebnis	23,86	-80	-80	-80	-80	-80
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23,86	-80	-80	-80	-80	-80
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,86	-80	-80	-80	-80	-80
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	20.010 20.010	2.000 2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>20.010</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-20.010	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	183,86	-2.080	-2.080	-2.080	-20.090	-2.080

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	20.010	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-20.010	-2.000	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)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	3.276,98	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	5559.41510000	3.276,98	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.276,98</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5559.50221000	1.880,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	519,75	500	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,57	3.500	3.300	300	300	300
	5559.52338000	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Instandhaltung Verlängerung Waldstraße (Wiederholungsveranschlagung).						
	5559.52380000	176,57	500	300	300	300	300
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	10.928,02	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	5559.53500000	10.928,02	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.505,25</u>	<u>15.390</u>	<u>15.190</u>	<u>12.190</u>	<u>12.190</u>	<u>12.190</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.228,27	-12.550	-12.350	-9.350	-9.350	-9.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.228,27	-12.550	-12.350	-9.350	-9.350	-9.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.228,27	-12.550	-12.350	-9.350	-9.350	-9.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.577,23	-5.900	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.577,23	-5.900	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	77,50	70	70	70	0	0
	5731.41510000	77,50	70	70	70	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77,50</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280	280	280	280	280
	5731.50221000	0,00	200	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	0,00	60	60	60	60	60
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5731.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	193,74	200	200	200	0	0
	5731.53400000	193,74	200	200	200	0	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68,29	70	0	0	0	0
	5731.56411000	68,29	70	0	0	0	0
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262,03</u>	<u>750</u>	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>480</u>	<u>480</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184,53	-680	-610	-610	-480	-480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-184,53	-680	-610	-610	-480	-480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-184,53	-680	-610	-610	-480	-480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,29	-550	-480	-480	-480	-480
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68,29	-550	-480	-480	-480	-480

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	1.542,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.357,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
	5732.44120000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.049,66</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.664,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.697,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	222,12	250	250	250	250	250
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	745,65	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,52	13.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.143,20	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	458,02	800	800	800	800	800
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	260,65	500	300	300	300	300
	5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ersatzgeräte Küche und Bestuhlung (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	3.889,83	3.860	4.270	4.270	4.270	4.270
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.856,40	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,43	0	410	410	410	410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235,11	340	300	300	300	300

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	3,78	100	50	50	50	50
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	231,33	240	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.047,35</u>	<u>21.400</u>	<u>18.970</u>	<u>18.970</u>	<u>18.970</u>	<u>18.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.997,69	-18.710	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.997,69	-18.710	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.997,69	-18.710	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.744,51	-16.390	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.011,90	0	0	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	4.011,90	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.011,90</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	-4.011,90	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.756,41	-16.390	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550

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, u. a. Backhaus, Wiegehaus
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des alten Wiegehauses

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	5738	Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,43	10	10	10	10	10
	5738.41510000	10,43	10	10	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	20	20	20	20	20
	5738.44120000	16,00	20	20	20	20	20
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,43</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5738.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	0,00	40	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	300	300	300	300
	5738.52200000	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	1.000	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	26,07	30	30	30	30	30
	5738.53400000	26,07	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,26	80	90	90	90	90
	5738.56411000	60,26	60	70	70	70	70
	Gebäudeversicherungen						
	5738.56810000	0,00	20	20	20	20	20
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,33</u>	<u>1.360</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,90	-1.330	-540	-540	-540	-540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59,90	-1.330	-540	-540	-540	-540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59,90	-1.330	-540	-540	-540	-540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,26	-1.310	-520	-520	-520	-520

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 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-44,26	-1.310	-520	-520	-520	-520

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	283.265,68	273.400	271.400	278.450	292.300	307.950
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.841,22	1.800	1.800	1.750	1.750	1.750
	6111.40120000 Grundsteuer B	32.182,31	33.300	33.500	33.800	34.100	34.400
	6111.40130000 Gewerbesteuer	48.465,35	34.400	34.900	36.300	37.850	40.200
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	174.125,78	176.000	171.900	178.000	189.000	201.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,59	6.200	6.100	5.000	6.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.601,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	17.112,78	18.100	19.600	20.000	20.000	21.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.631,00	119.000	130.460	145.550	153.850	150.300
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	126.631,00	119.000	130.460	145.550	153.850	150.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.896,68</u>	<u>392.400</u>	<u>401.860</u>	<u>424.000</u>	<u>446.150</u>	<u>458.250</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.606,04	264.800	284.350	290.100	295.950	302.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	8.498,04	3.300	3.350	3.500	3.650	3.900
	6111.54421000 Kreisumlage	149.628,00	151.600	162.900	166.150	169.450	172.850
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	108.480,00	109.900	118.100	120.450	122.850	125.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	255,83	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	255,83	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.861,87</u>	<u>264.800</u>	<u>284.350</u>	<u>290.100</u>	<u>295.950</u>	<u>302.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.034,81	127.600	117.510	133.900	150.200	156.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	143.034,81	127.600	117.510	133.900	150.200	156.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.034,81	127.600	117.510	133.900	150.200	156.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.654,75	127.600	116.710	133.900	150.200	156.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	140.654,75	127.600	116.710	133.900	150.200	156.200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

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	81,03	50	14.050	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	81,03	50	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	14.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81,03</u>	<u>50</u>	<u>14.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117,46	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	4,50	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	112,96	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,43	50	14.050	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	278,25	110	50	50	50	50
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,25	10	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	278,00	100	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,95	0	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	8,95	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	269,30	110	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	232,87	160	14.100	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	232,87	160	14.100	100	100	100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322,00	160	100	100	100	100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	322,00	160	100	100	100	100

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430003 Anschaffung Anhänger
---------------	-------------------------------

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	1.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten
---------------	--

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	45.000	45.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000	-45.000	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
3655.78440008 Anzahlungen auf Investitionszuschuss an die Gemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergärten	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau "Schulstraße"
---------------	-------------------------------

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	13.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Aus- bau "Schulstraße"	0,00	22.000	0	0	0	0	0
5411.68260011 Anzahlungen auf Beitäge, Ausbau "Schulstraße"	0,00	13.200	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54130001 Dorfplatz
	Erläuterung: Herstellung Dorfplatz
	Erläuterung: Ansatz beinhaltet 10.000,- € für Grunderwerb und 35.000,- € Baukosten.

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	45.000	60.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000	-60.000	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
5413.78593014 Anlage im Bau Herstellung "Dorfplatz"	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310002 Neugestaltung Friedhofsumrandung
----------------------	--

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	18.790,04	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-18.790,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593012 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	18.790,04	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-18.790,04	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Allgemeiner Grunderwerb
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	20.010	2.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-20.010	-2.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	20.010	2.000	0
Saldo.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-20.010	-2.000	0

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen		1.515.844,38			1.505.353,03
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				229.869,47	
A1.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00		
A1.1.2		Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		
A1.1.3		Gezahlte Investitionszuwendungen	214.450,66	229.869,47		
A1.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		
A1.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
A1.2	Sachanlagen		1.301.393,72		1.275.483,56	
A1.2.1		Wald, Forsten	229.545,64	229.545,64		
A1.2.2		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.469,53	64.469,53		
A1.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.887,03	274.780,41		
A1.2.4		Infrastrukturvermögen	724.646,19	682.020,32		
A1.2.5		Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		
A1.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		
A1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00		
A1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	845,33	5.877,62		
A1.2.9		Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		
A1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.790,04		
A1.3	Finanzanlagen		0,00		0,00	
A1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
A1.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
A1.3.3		Beteiligungen	0,00	0,00		
A1.3.4		Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
A1.3.5		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		
A1.3.6		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		
A1.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		
A1.3.8		Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		
A2	Umlaufvermögen		204.668,59			216.407,14
A2.1	Vorräte		0,00		0,00	
A2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
A2.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		
A2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		
A2.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		204.668,59		216.407,14	
A2.2.1		öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.992,55	6.869,76		
A2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155,20	930,26		
A2.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
A2.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
A2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		
A2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	200.520,84	208.607,12		
A2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
A2.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
A2.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00
A4.1	Disagio		0,00		0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	1.720.512,97	Stand 31.12.2019	1.721.760,17

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		998.658,57			1.024.380,99
B1.1		985.747,89			998.658,57	
B1.2		0,00			0,00	
B1.3		12.910,68			25.722,42	
B1.4		0,00			0,00	
B2	Sonderposten		669.841,85			635.621,32
B2.1		0,00			0,00	
B2.2		661.938,42			628.123,58	
B2.2.1	146.960,11			139.102,55		
B2.2.2	514.978,31			489.021,03		
B2.2.3	0,00			0,00		
B2.3		0,00			0,00	
B2.4		0,00			0,00	
B2.5		7.903,43			7.497,74	
B2.6		0,00			0,00	
B2.7		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen		35.570,00			38.748,00
B3.1		35.570,00			38.748,00	
B3.2		0,00			0,00	
B3.3		0,00			0,00	
B3.4		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten		16.442,55			23.009,86
B4.1		0,00			0,00	
B4.2		0,00			0,00	
B4.2.1	0,00			0,00		
B4.2.2	0,00			0,00		
B4.3		0,00			0,00	
B4.4		0,00			0,00	
B4.5		3.548,28			1.873,06	
B4.6		0,00			0,00	
B4.7		0,00			0,00	
B4.8		0,00			0,00	
B4.9		0,00			0,00	
B4.10		12.894,27			21.136,80	
B4.11		0,00			0,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019		
			1.720.512,97	1.721.760,17		

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-27.214,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-14.863,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.910,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	25.722,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-25.860,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-40.270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		-69.574,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.060,00
11	Summe		-91.064,28

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	8.724,29	0,00	8.724,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	43.215,59	0,00	43.215,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.626,56	0,00	19.626,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	55.534,27	0,00	55.534,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.100,00	0,00	-2.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-17.930,00	0,00	-17.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				107.070,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.060,00	0,00	3.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.360,00	0,00	19.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.360,00	0,00	25.360,00
11	Summe				154.850,71

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Stockhausen-Ilffurth B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 20	
A. Ortsgemeinde Stockhausen-Ilffurth					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 3	0,05	0,05	0,05	1 Gemeindearbeiter 450,- € - Job
	E 2	0,32	0,32	0,32	3 Gemeindearbeiter 450,- € - Job
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,37	0,37	0,37	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgem. Stockhsn.-Ilff.		0,37	0,37	0,37	
Summe		0,37	0,37	0,37	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

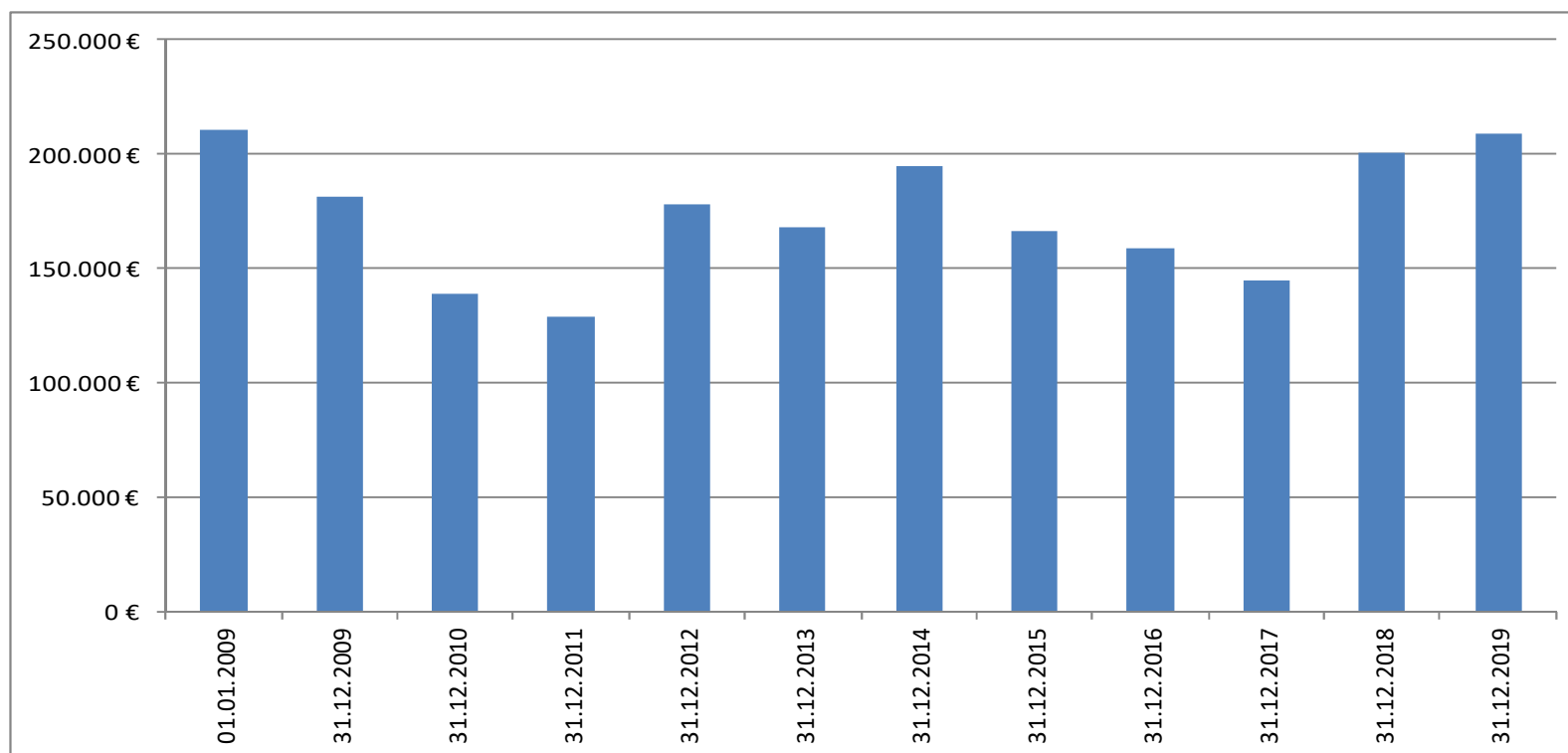
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

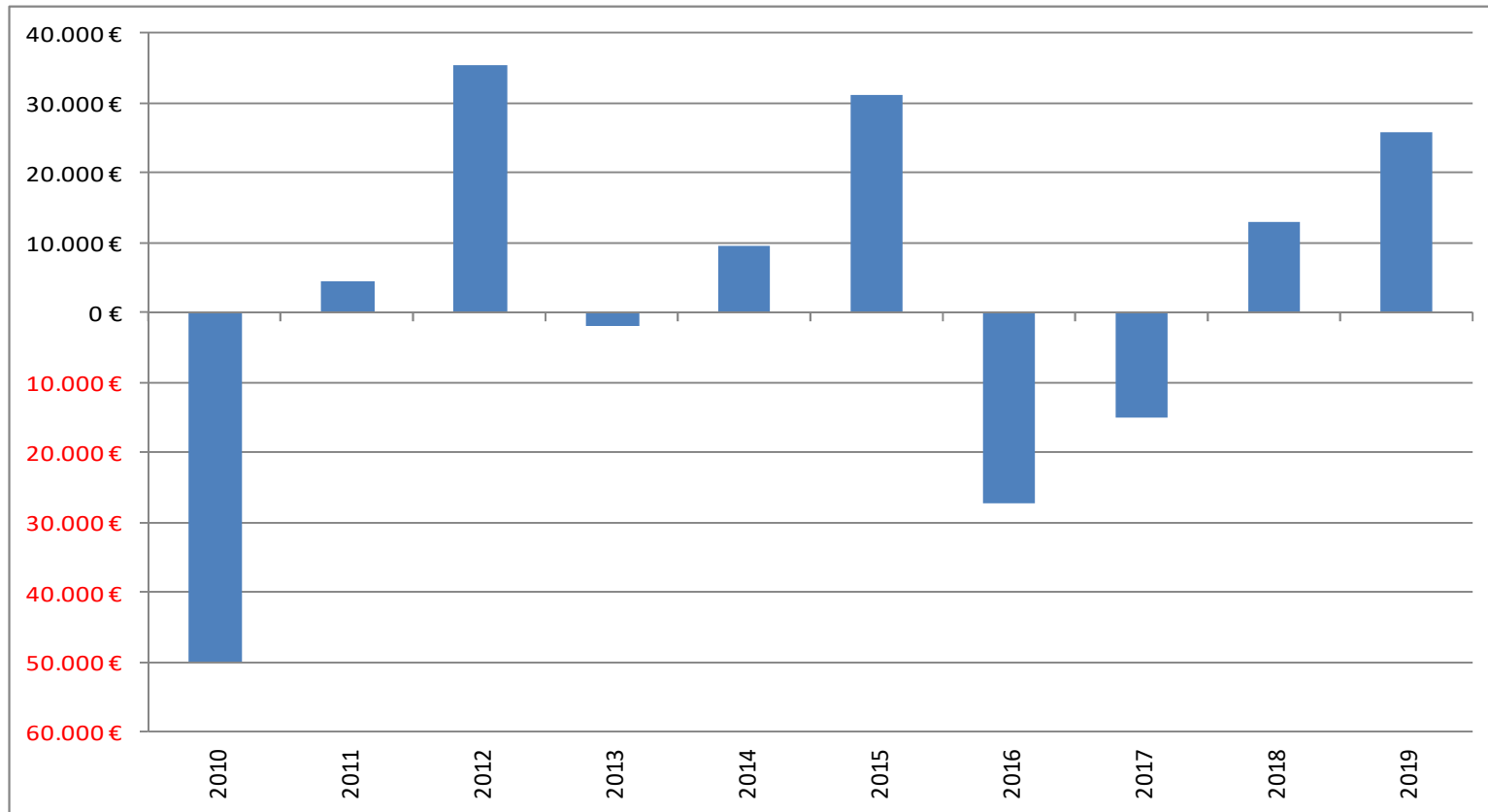
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

