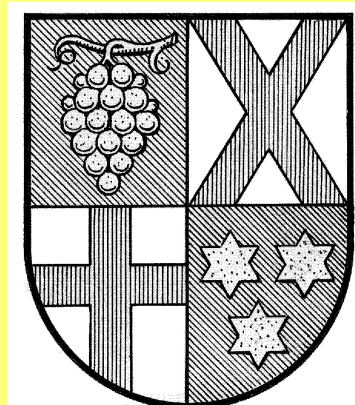


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Pölich
für das Haushaltsjahr**

2021



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	21	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	23	-	28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	29	-	96
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	97	-	102
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	103	-	104
Verpflichtungsermächtigungen	105	-	106
Stellenplan	107	-	108

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	32
11420	Liegenschaften	33
11430	Bauhof	35
11460	Versicherungen	37
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	38
12310	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	39
12600	Brandschutz	40
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	41
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	42
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	43
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	44
28118	Seniorenveranstaltungen	45
36200	Jugendarbeit	46
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	47
36613	Spielplätze u.ä.	51
36614	Jugendräume, -heime	52
36615	Bolzplätze	53
41200	Gesundheitseinrichtungen	54
42411	Sportplätze	55
42417	Beachvolleyballplätze	57
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	59
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	60
52301	Historische Denkmäler und Bauten	61
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	63
54111	Straßen	65
54112	Verkehrsausstattung	67
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	69
54150	Konzessionsabgaben	70
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	71
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	73
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	75
55127	Schiffsanlegestellen	76
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	77

55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	78
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	79
55312	Reihengräber, Wahlgräber	80
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	81
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	82
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	83
55510	Kommunale Forstwirtschaft	85
55570	Schädlingsbekämpfung	87
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	89
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	91
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	92
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	93
57319	Grillhütten	94
57520	Kommunale Tourismusförderung	95

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	101

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pölich für das Jahr 2021 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	744.557 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	951.968 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-207.411 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-146.860 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	241.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-231.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	377.860 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	231.000 Euro
zusammen auf	231.000 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	60,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	80,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	620,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.672.293,60 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.607.905,63 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan 2020	1.445.063,63 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	1.237.652,63 Euro

§ 8

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 die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2021
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2020	550	78	14,18%
30.06.2019	472	-5	-1,06%
30.06.2018	477	8	1,68%
30.06.2017	469	-5	-1,07%
30.06.2016	474	6	2,88%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	8	1	12,50%
01.10.2019	7	-4	-57,14%
01.10.2018	11	0	0,00%
01.10.2017	11	-2	-18,18%
01.10.2016	13	1	-33,33%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	15	-1	-6,67%
02.10.2019	16	-2	-12,50%
02.10.2018	18	3	16,67%
01.10.2017	15	5	33,33%
01.10.2016	10	4	23,08%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	98.396,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-191.519,14
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-32.988,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-64.387,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-162.842,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-207.411,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-560.752,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2022	-75.822,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-77.366,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-98.146,00
11	Summe		-812.086,54

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	109.119,68	18.351,29	90.768,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-120.107,86	14.312,26	-134.420,12
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	43.381,34	16.012,67	27.368,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.352,49	19.835,99	-3.483,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-93.282,00	20.000,00	-113.282,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2021	-146.860,00	20.500,00	-167.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-300.408,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2022	-17.559,00	24.200,00	-41.759,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-23.909,00	25.700,00	-49.609,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-45.813,00	23.900,00	-69.713,00
11	Summe				-461.489,56

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-32.988,93 €	1.672.293,60 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-64.387,97 €	1.607.905,63 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-162.842,00 €	1.445.063,63 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-207.411,00 €	1.237.652,63 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-75.822,00 €	1.161.830,63 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-77.366,00 €	1.084.464,63 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-98.146,00 €	986.318,63 €

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt. (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022

wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen für 2021

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.119,85 € um 45,66 € auf 1.165,51 €
- der **Schwellenwert** (78,5 %) **steigt** von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 €
- die **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Pölich **sinken** von 414.512,00 € um 1.032,00 € auf 413.480,00 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Pölich** ist gegenüber dem Vorjahr von 368.969,00 € um 44.511,00 € auf 413.480,00 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.557,00	828.368,00	-83.811,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.568,00	983.610,00	-39.042,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-200.011,00	-155.242,00	-44.769,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.400,00	7.600,00	-200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.400,00	-7.600,00	200,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-207.411,00	-162.842,00	-44.569,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-207.411,00	-162.842,00	-44.569,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2020	2021	
Euro				
532	Immaterielles Vermögen	7.276	8.112	-836
533	unbebaute Grundstücke	1.205	1.205	0
534	Gebäude	30.018	17.021	12.997
535	Infrastrukturvermögen	85.549	84.443	1.106
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.795	5.647	148
	insgesamt:	129.843	116.428	13.415

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis (Kto. 4151) in Höhe von 46.993 € (Vorjahr: 53.401 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437) in Höhe von 12.994 € (Vorjahr: 10.996 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (116.428 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (59.987 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 56.441 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 48,48 % (= Sonderpostenquote).

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	683.080	762.485	-79.405
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822.540	848.167	-25.627
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-139.460	-85.682	-53.778
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.400	7.600	-200
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-7.400	-7.600	200
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-146.860	-93.282	-53.578
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.860	-93.282	-53.578
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.500	20.000	500
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-167.360	-113.282	-54.078

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 12.000 € veranschlagt (Vorjahr: 12.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 49.400,00 € erwartet (Vorjahr: 49.100,00 €).

Die Gewerbesteuer wurde mit 26.800,00 € (Vorjahr 47.600,00 €) veranschlagt. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2021 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,00 % (Vorjahr 35,00 %) und vorhandenen Resten eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 2.000,00 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 171.000,00 € anzusetzen und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 16.000,00 €

Die Ortsgemeinde Pölich erhält in 2021 keine Schlüsselzuweisung vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 939,73 € um 24,80 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 1.445,00 € auf 413.480,00 € gesunken.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 %. Auf Grund der geringeren Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Reduzierung von rd. 1.000,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 182.000,00 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 22,50 %. Die Verbandsgemeindeumlage verringert sich auf Grund der niedrigeren Umlagegrundlagen und des vorgesehenen Hebesatzes um rd. 12.000,00 € und beträgt voraussichtlich rd. 94.000,00 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 34.000,00 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,36 %.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2021 rd. 7.400,00 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2021 im Vergleich:

*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte**).*

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.357,00	311.200,00	744.557,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.718,00	312.850,00	944.568,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-198.361,00	-1.650,00	-200.011,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.400,00	7.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-7.400,00	-7.400,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-198.361,00	-9.050,00	-207.411,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-198.361,00	-9.050,00	-207.411,00

3.5. Haushaltsausgleich

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -207.411 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -167.360 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -231.000 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für 2021 ist eine Kreditaufnahme i. H. dieses Betrages geplant.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen lfd. Fehlbetrages von 146.860 € (F23) und der Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 20.500 € (F36) verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 167.360 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist die Entnahme der verbliebenen liquiden Mittel i. H. v. 130.000 € (F 38) erforderlich. Zudem werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse i. H. v. 37.360 € entstehen.

4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	220.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €
Gesamt	241.500 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen		Haushalts- ansatz 2021	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund / Land	Zuweisung LK / VG	Sonstige Haushalts- mittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
	36520 Kindergarten					
03210	Photovoltaikanlage	20.000				20.000
096-903	Küchenerweiterung/Anbau Mensa	215.000				215.000
0960-603	Platzgestaltung Kindergarten	5.000				5.000
	54111 Straßen					
23320	Beiträge Im Weinberg				10.000	-10.000
	55312 Reihengräber					
23600	Grabnutzungsentgelte				500	-500
	55318 sonstige allgemeine öffentl. Einrichtungen					
08229	Freifunk	1.500				1.500
	Summen:	241.500	0	0	10.500	231.000
						Darlehen

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F33 einen Kreditbedarf i. H. v. 231.000 € für das Jahr 2021 aus.

Verschuldung:
Für das Jahr 2020 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2020	386.416,87 €
+ Neuverschuldung 2019	0,00 €
./. Tilgungen 2020	19.940,70 €
Schuldenstand am 31.12.2020	366.476,17 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 832,90 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 440).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2020	+	106.431,40 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 (Stand 26.01.2021)	+	<u>14.519,85 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021	+	120.951,25 €
zzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2020 und offene Einnahmen	+	<u>9.120,27 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben u. offener Einnahmen)	rd. +	130.000,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer und Hundesteuer bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

8. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11,85 um 0,5 auf nunmehr 11,35 Stellen verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	425.103,20	348.000	311.200	313.300	324.900	337.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.322,51	399.601	345.993	458.467	442.805	424.204
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.984,65	23.532	22.134	21.977	21.698	21.039
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504,50	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,84	16.785	21.780	21.780	21.780	21.780
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.469,70	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	943.141,40	828.368	744.557	858.974	854.633	847.773
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.494,05	390.910	387.720	395.221	402.873	410.676
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.699,02	100.240	96.660	78.360	78.360	78.760
E 11	-	Abschreibungen	129.180,68	129.843	116.428	113.957	99.210	94.326
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.563,17	342.855	320.135	326.135	330.135	342.135
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.381,56	19.762	23.625	12.625	12.625	12.625
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.001.318,48	983.610	944.568	926.298	923.203	938.522
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.177,08	-155.242	-200.011	-67.324	-68.570	-90.749
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930,26	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.141,15	7.600	7.400	8.500	8.800	7.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.210,89	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-64.387,97	-162.842	-207.411	-75.824	-77.370	-98.149
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2	4	3
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-64.387,97	-162.842	-207.411	-75.822	-77.366	-98.146
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	16.352,49	-93.282	-146.860	-17.559	-23.909	-45.813
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.208,52	0	0	139.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.016,95	30.500	10.500	500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	63.225,47	30.500	10.500	139.500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.772,73	3.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.388,42	115.000	241.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.161,15	118.000	241.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	41.064,32	-87.500	-231.000	139.500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	57.416,81	-180.782	-377.860	121.941	-23.409	-45.313
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.500	231.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	19.835,99	20.000	20.500	163.700	25.700	23.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-19.835,99	67.500	210.500	-163.700	-25.700	-23.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-36.780,82	78.000	130.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	35.282	37.360	41.759	49.109	69.213
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-56.616,81	180.782	377.860	-121.941	23.409	45.313
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-800,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-57.416,81	180.782	377.860	-121.941	23.409	45.313
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-37.580,82	78.000	130.000	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-3.483,50	-113.282	-167.360	-181.259	-49.609	-69.713

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

2022: planmäßige Tilgung: 24.200 € außerplanmäßige Tilgung: 139.500 € = 163.700 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	425.103,20	348.000	311.200	313.300	324.900	337.300
		40110000 Grundsteuer A	12.006,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40120000 Grundsteuer B	49.029,35	49.100	49.400	49.400	49.400	49.400
		40130000 Gewerbesteuer	128.803,93	47.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.397,31	187.000	171.000	177.000	187.000	199.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.465,40	32.100	31.700	27.800	28.400	28.800
		40330000 Hundesteuer	1.180,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.220,53	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.322,51	399.601	345.993	458.467	442.805	424.204
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	43.593,00	45.000	0	108.000	102.000	91.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.851,70	6.000	0	4.500	4.500	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.157,48	295.200	299.000	299.000	299.000	299.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	150,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	378,50	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.191,83	53.401	46.993	46.967	37.305	34.204
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.984,65	23.532	22.134	21.977	21.698	21.039
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.238,00	10.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	900	500	500	500	500
		43650000 Jagdpacht	4.442,26	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.774,71	10.996	12.994	12.879	12.663	12.045
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.529,68	1.486	1.490	1.448	1.385	1.344
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504,50	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.945,20	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		44120000 Mieten und Pachten	10.712,30	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		44140000 Beteiligung Essenskosten	11.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,84	16.785	21.780	21.780	21.780	21.780
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.793,20	10.515	15.510	15.510	15.510	15.510
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.963,64	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.469,70	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
		46250000 Konzessionsabgaben	10.413,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	650,67	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.905,08	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	943.141,40	828.368	744.557	858.974	854.633	847.773



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.494,05	390.910	387.720	395.221	402.873	410.676
		50110000 Bürgermeister	7.351,00	7.300	7.300	7.446	7.595	7.747
		50120000 Beigeordnete	540,77	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
		50221000 Vergütungen	271.916,04	282.100	280.800	286.416	292.145	297.987
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.928,08	22.000	21.700	22.134	22.577	23.028
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	56.166,44	59.700	57.900	59.058	60.239	61.444
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.467,08	3.750	3.960	3.960	3.960	3.960
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.266,51	850	850	867	884	902
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.241,91	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.863,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	24.699,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	224,62	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	2.829,00	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.699,02	100.240	96.660	78.360	78.360	78.760
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.471,95	28.910	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.723,91	12.620	26.250	11.250	11.250	11.250
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.190,02	3.110	2.610	2.610	2.610	2.610
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.468,54	18.500	12.600	10.200	10.200	10.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	153,73	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,72	600	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.641,35	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52420000 Essenskosten	6.118,46	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	163,41	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	650,45	750	750	750	750	750
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	550	300	300	300	300
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.825,36	0	0	0	0	0
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.237,56	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	96,00	100	100	100	100	100
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	10.869,88	100	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.815,36	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.509,32	18.600	4.850	4.850	4.850	4.850
E 11	-	Abschreibungen	129.180,68	129.843	116.428	113.957	99.210	94.326



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350,42	600	1.436	1.436	1.436	598
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	46,43	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.543,38	6.676	6.676	6.676	6.676	5.883
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.238,47	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.203,46	11.285	11.285	11.285	11.285	11.284
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	989,46	990	990	990	990	990
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	15.856,18	15.856	2.859	2.858	2.701	2.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.885,31	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	460,06	461	461	461	461	461
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.177,58	3.268	3.268	3.263	2.708	2.708
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.434,57	75.045	73.939	72.422	58.492	55.752
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.253,79	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.741,57	5.795	5.647	4.699	4.594	4.083
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.563,17	342.855	320.135	326.135	330.135	342.135
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	918,96	910	1.060	1.060	1.060	1.060
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	208,24	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.790,64	6.445	6.575	6.575	6.575	6.575
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.397,12	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	175.245,00	183.000	182.000	182.000	186.000	191.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	97.579,00	106.000	94.000	101.000	105.000	110.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	24.424,21	38.000	34.000	33.000	29.000	31.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.381,56	19.762	23.625	12.625	12.625	12.625
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.307,60	2.850	2.830	2.830	2.830	2.830
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,90	300	300	300	300	300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,55	50	50	50	50	50	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.754,02	1.757	2.030	2.030	2.030	2.030	
	56240000 Datenverarbeitung	15,65	20	20	20	20	20	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	319,03	850	1.050	1.050	1.050	1.050	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	578,19	810	11.600	600	600	600	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	408,98	450	300	300	300	300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	168,33	250	250	250	250	250	
	56330000 Porto und Versandkosten	15,10	70	70	70	70	70	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	670,32	800	800	800	800	800	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50	
	56410000 Versicherungsbeiträge	676,83	830	940	940	940	940	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	277,97	330	390	390	390	390	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.414,30	1.475	1.575	1.575	1.575	1.575	
	56551000 Einzelwertberichtigung	35.149,95	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,58	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	341,77	370	370	370	370	370	
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	400	400	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	264,49	600	600	600	600	600	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.001.318,48	983.610	944.568	926.298	923.203	938.522
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.177,08	-155.242	-200.011	-67.324	-68.570	-90.749
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930,26	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,82	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.771,50	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	82,94	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.141,15	7.600	7.400	8.500	8.800	7.400
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	664,66	700	700	2.300	2.900	1.800
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.269,12	3.100	2.900	2.700	2.500	2.300
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.333,45	3.300	3.200	3.000	2.900	2.800
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	131,42	200	200	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.742,50	300	400	400	400	400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.210,89	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-64.387,97	-162.842	-207.411	-75.824	-77.370	-98.149
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2	4	3
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-64.387,97	-162.842	-207.411	-75.822	-77.366	-98.146
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	16.352,49	-93.282	-146.860	-17.559	-23.909	-45.813
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.208,52 1.387,18 4.321,34 500,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	139.000 0 0 0 139.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 68260000 Anzahlungen für Beiträge 68270000 Grabnutzungsentgelte 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	57.016,95 55.258,07 393,88 165,00 1.200,00	30.500 0 30.000 500 0	10.500 0 10.000 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	63.225,47	30.500	10.500	139.500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.772,73 1.772,73 3.000,00	3.000 0 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.388,42 2.427,84 0,00 5.921,34 9.039,24	115.000 20.000 14.000 52.000 29.000	241.500 20.000 0 1.500 220.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.161,15	118.000	241.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	41.064,32	-87.500	-231.000	139.500	500	500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	57.416,81	-180.782	-377.860	121.941	-23.409	-45.313
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	87.500 87.500	231.000 231.000	0 0	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.835,99 19.835,99	20.000 20.000	20.500 20.500	163.700 163.700	25.700 25.700	23.900 23.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-19.835,99	67.500	210.500	-163.700	-25.700	-23.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-36.780,82	78.000	130.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	35.282	37.360	41.759	49.109	69.213
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-56.616,81	180.782	377.860	-121.941	23.409	45.313
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-800,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-57.416,81	180.782	377.860	-121.941	23.409	45.313
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-37.580,82	78.000	130.000	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-3.483,50	-113.282	-167.360	-181.259	-49.609	-69.713

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.517,00 21.517,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.517,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Bürgermeister 50120000 Beigeordnete 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	36.686,28 7.351,00 540,77 1.266,51 24.699,00 2.829,00	20.250 7.300 2.200 850 5.600 4.300	20.250 7.300 2.200 850 5.600 4.300	20.543 7.446 2.244 867 5.600 4.386	20.842 7.595 2.289 884 5.600 4.474	21.147 7.747 2.335 902 5.600 4.563
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56920000 Verfügungsmittel	50,00 50,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.736,28	20.650	20.650	20.943	21.242	21.547
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.219,28	-20.650	-20.650	-20.943	-21.242	-21.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.219,28	-20.650	-20.650	-20.943	-21.242	-21.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.219,28	-20.650	-20.650	-20.943	-21.242	-21.547
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.037,28	-15.050	-15.050	-15.343	-15.642	-15.947
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.037,28	-15.050	-15.050	-15.343	-15.642	-15.947



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,45	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119,51	300	600	600	600	600
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	41,69	50	350	350	350	350
		56310000 Büromaterial	30,74	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,96	400	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119,96	-400	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-119,96	-400	-700	-700	-700	-700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,38	-400	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143,64	-400	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143,64	-400	-700	-700	-700	-700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Pölich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Ziele: Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,44 46,43 140,01	141 0 141	70 0 70	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Neujahrsempfang, Präsente	280,14 15,65 264,49	620 20 600	620 20 600	620 20 600	620 20 600	620 20 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466,58	761	690	620	620	620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466,58	-761	-690	-620	-620	-620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-466,58	-761	-690	-620	-620	-620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466,58	-761	-690	-620	-620	-620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,73	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199,73	-620	-620	-620	-620	-620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Ziele: Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe: Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,83	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	701,83	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-701,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-701,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-805,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Pölich.

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entgelt Altkleidercontainer + ART f. Glascontainer + Weinbergspacht	7.017,05 7.017,05	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.017,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	11.013,60 143,72 10.869,88	0 0 0	5.000 5.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56810000 Grundsteuer Grdst. A f. Stückländerei (15/5403-001)	282,96 54,77 228,19	300 60 240	300 60 240	300 60 240	300 60 240	300 60 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.296,56	300	5.300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.279,51	6.700	1.700	6.700	6.700	6.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.279,51	6.700	1.700	6.700	6.700	6.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.279,51	6.700	1.700	6.700	6.700	6.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.338,75	6.700	1.700	6.700	6.700	6.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.338,75	6.700	1.700	6.700	6.700	6.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Pölich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Olkenstraße, die Lagerhalle über dem Bauhof ist vermietet.	Ziele: Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Pölich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695,25	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600					
		44120000 Mieten und Pachten <i>die erste Etage ist vermietet; Warmmiete 3.600 €/Jahr</i>	3.695,25	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.695,25	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600					
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.521,84	29.200	31.000	31.618	32.249	32.891					
		50221000 Vergütungen	22.290,54	22.600	24.000	24.480	24.970	25.469					
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.696,53	1.800	1.900	1.938	1.977	2.016					
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	4.530,67	4.700	5.000	5.100	5.202	5.306					
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100					
		Arbeitsmedizinische Untersuchung											
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4,10	0	0	0	0	0					
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,91	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300					
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	97,82	10	100	100	100	100					
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,40	300	300	300	300	300					
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	153,73	200	200	200	200	200					
		Betriebs- u. Schmierstoffe sowie Reparaturen/Ersatzteile für Aufsitzrasenmäher											
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,20	300	300	300	300	300					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,35	200	200	200	200	200					
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	163,41	100	100	100	100	100					
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	100	100	100	100					
E 11	-	Abschreibungen	673,32	534	488	488	488	488					



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	487,12	488	488	488	488	488
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,20	46	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.288,09	880	880	880	880	880
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,55	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	364,94	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	123,79	200	200	200	200	200
	Gerätelager und ehem. Raiba-Warenlager						
	56430000 Sonstige Beiträge	487,23	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	113,58	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.587,16	31.774	33.668	34.286	34.917	35.559
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.891,91	-28.574	-30.068	-30.686	-31.317	-31.959
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.891,91	-28.574	-30.068	-30.686	-31.317	-31.959
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.034,13	28.377	30.132	30.735	31.349	31.976
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142,22	-197	64	49	32	17
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	925,16	337	552	537	520	505
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	925,16	337	552	537	520	505



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Ziele: Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe: Einwohner, Gemeindebedienstete	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,25	360	370	370	370	370
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	145,14	150	160	160	160	160
		Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte ohne Kitas						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	205,11	210	210	210	210	210
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (472EW x 0,43 € = 202,96€)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,25	360	370	370	370	370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,25	-360	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-350,25	-360	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,25	-360	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,25	-360	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-350,25	-360	-370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Ziele: Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe: Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	107,10 107,10	100 100	1.000 1.000	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,10	100	1.000	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,10	-100	-1.000	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107,10	-100	-1.000	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107,10	-100	-1.000	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,10	-100	-1.000	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107,10	-100	-1.000	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Ziele: Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe: Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor und den Gospelchor.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Mitglieder des Kirchenchors und des Gospelchors	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Gospel-Chor	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe: Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	178,50 178,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Adventsmarkt	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein	158,50 158,50	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,50	330	330	330	330	330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,00	-330	-330	-330	-330	-330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37,42	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	37,42	-330	-330	-330	-330	-330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	25	25	25	25	25
			0,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4,55 4,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>Aufwendungen für die Dorfkirmes</i>	518,30 370,97 147,33	150 0 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522,85	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,85	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-372,85	-150	-150	-150	-150	-150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537,03	-146	-155	-158	-161	-164
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-909,88	-296	-305	-308	-311	-314
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,37	-296	-305	-308	-311	-314
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-854,37	-296	-305	-308	-311	-314



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Ziele: Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe: Senioren der Ortsgemeinde Pölich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	174,50 174,50	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,50	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,50	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-174,50	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174,50	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Jugendherbergswerk

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk	5,00	5	5	5	5	5
			5,00	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	5	5	5	5	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder bis 6 Jahre. Der Kindergarten Pölich besteht aus zwei Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Kinder im Alter bis 6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.478,00	301.566	305.366	305.366	305.366	305.099
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.157,48	295.200	299.000	299.000	299.000	299.000
		Zuweisung vom Kreis und vom Land (Umsetzung von Kto. 41442)						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.320,52	6.366	6.366	6.366	6.366	6.099
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.938,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	8.938,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	11.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.281,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Beteiligung Ortsgemeinde Schleich						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.388,08	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.388,08	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.932,99	331.616	337.416	337.416	337.416	337.149
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.711,91	339.100	333.900	340.490	347.212	354.068
		50221000 Vergütungen	249.625,50	259.500	256.800	261.936	267.175	272.518
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.231,55	20.200	19.800	20.196	20.600	21.012
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	51.635,77	55.000	52.900	53.958	55.037	56.138
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.318,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte Kita						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.036,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Beitragsreform der Unfallkasse für Kinder in Kitas (27 Kinder x 45,85 € = 1.237,95 €)						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50520000 Beihilfen, Arbeitsmedizinische Untersuchung u.a. / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung	1.863,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.922,91	24.750	29.750	28.750	28.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.307,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.000 € für Anstrich Fenster	5.438,15	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigungsmaterial, Toil.papier etc.	1.080,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,78	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.169,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52420000 Essenskosten	6.118,46	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	650,45	750	750	750	750	750
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	13.571,40	13.653	13.635	12.927	12.851
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.203,46	11.285	11.285	11.285	11.285	11.284
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,94	2.368	2.350	1.642	1.566	1.174
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.660,00	5.820	5.750	5.750	5.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.307,60	2.650	2.630	2.630	2.630	2.630
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,90	300	300	300	300	300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	277,34	800	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	378,24	350	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	121,25	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	15,10	20	20	20	20	20
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und GEZ	670,32	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	351,20	400	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	270,05	300	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.866,22	383.323	383.035	387.917	394.563
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.933,23	-51.707	-45.619	-50.501	-57.147
							-63.877

Erläuterung zu Leistung 36520 (Kindertagesstätten)

Derzeit besuchen 25 Kinder – davon 15 aus Pölich - den Kindergarten in Pölich



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.933,23	-51.707	-45.619	-50.501	-57.147	-63.877
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,09	-873	-927	-946	-964	-984
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.544,32	-52.580	-46.546	-51.447	-58.111	-64.861
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.550,38	-45.293	-39.277	-44.886	-51.626	-58.502
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.608,72	0	0	139.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuschuss, Beteiligung OG Schleich zu Küchenerweiterung	1.387,18	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.721,54	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	139.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,72	0	0	139.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.749,38	75.000	240.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung)	2.427,84	20.000	20.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.321,54	50.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	220.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749,38	75.000	240.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140,66	-75.000	-240.000	139.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.691,04	-120.293	-279.277	94.114	-51.626	-58.502

Pos. F24/ F 29:

Erläuterungen zu Haushaltsstellen 36520.03210000:

Für den Bau einer Photovoltaikanlage werden gemäß Investitionsplan 20.000 € veranschlagt

Erläuterungen zu Haushaltsstellen 36520.23142000, 36520.23143000 und 36520.08290000:

Für die notwendige Küchenerweiterung und den Anbau der Mensa fallen Kosten in Höhe von 215.000 € an. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von 5.000 € erwartet. Ebenfalls beteiligen sich der Kreis sowie die Ortsgemeinde Schleich an den Kosten mit insgesamt 134.000 €

Pos. F29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.096.603:

Für die Platzgestaltung werden 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Auszahlungen erfolgten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze	Ziele: Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.467,23 1.467,23	1.467 1.467	1.467 1.467	1.467 1.467	1.467 1.467	1.429 1.429
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,23	1.467	1.467	1.467	1.467	1.429
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	7,96 7,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	350,38 350,38	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.514,83 2.514,83	2.515 2.515	2.515 2.515	2.515 2.515	2.515 2.515	2.396 2.396
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873,17	2.815	2.815	2.815	2.815	2.696
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,94	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.267
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.405,94	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.267
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-939,10	-582	-618	-630	-643	-656
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.345,04	-1.930	-1.966	-1.978	-1.991	-1.923
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.289,48	-882	-918	-930	-943	-956
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.289,48	-882	-918	-930	-943	-956



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Bekond zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,45	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,45	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,64	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	992,64	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,09	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-993,09	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-993,09	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,42	-146	-155	-158	-161
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.046,51	-146	-155	-158	-161
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.046,06	-146	-155	-158	-161
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.046,06	-146	-155	-158	-161



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.	Ziele: Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	294,40 294,40	294 294	294 294	294 294	294 294	294 294
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,40	294	294	294	294	294
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,24 0,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	294,40 294,40	295 295	295 295	295 295	295 295	295 295
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,64	295	295	295	295	295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,24	-1	-1	-1	-1	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-0,24	-1	-1	-1	-1	-1
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28,12	-146	-155	-158	-161	-164
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,36	-147	-156	-159	-162	-165
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,12	-146	-155	-158	-161	-164
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28,12	-146	-155	-158	-161	-164



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	46,80	50	50	50	50	50
			46,80	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,80	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46,80	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46,80	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46,80	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes. Die Ortsgemeinde Schleich beteiligt sich an den Unterhaltungskosten.	Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe: Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.160,15 200,00 5.960,15	5.956 0 5.956	651 0 651	648 0 648	587 0 587	587 0 587
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss OG Schleich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Sportverein gemäß tatsächlichem Verbrauch	511,29 511,29 0,00	4.885 515 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.671,44	10.841	5.531	5.528	5.467	5.467
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,69 0,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kehrgebühren	3.154,28 2.837,92 218,59 97,77	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	15.856,18 15.856,18	15.856 15.856	2.859 2.859	2.858 2.858	2.701 2.701	2.700 2.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Sportverein gem. Beschluss vom 18.12.2014; Zahlungen bei Kten. 5220 bis 5237 reduzieren den Zuschuss entsprechend	2.320,34 2.320,34	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	196,93	210	210	210	210	210



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	94,21	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.528,42	26.226	13.229	13.228	13.071	13.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.856,98	-15.385	-7.698	-7.700	-7.604	-7.603
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.856,98	-15.385	-7.698	-7.700	-7.604	-7.603
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81,54	-146	-155	-158	-161	-164
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.938,52	-15.531	-7.853	-7.858	-7.765	-7.767
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.135,70	-5.631	-5.645	-5.648	-5.651	-5.654
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.135,70	-5.631	-5.645	-5.648	-5.651	-5.654



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.

Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:

Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638,15 638,15	638 638	638 638	638 638	638 638	638 638
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.138,15	638	638	638	638	638
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.007,46 909,53 97,93	1.008 910 98	1.008 910 98	1.008 910 98	1.008 910 98	1.008 910 98
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,46	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130,69	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.130,69	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.130,69	-370	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.500,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.000,00	6.000	0	0	0	0
		Zuwendung Dorfmoderation (80 %)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.500,00	7.600	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		Aufwendungen für Dorfmoderation						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.600	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.600	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.600	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500,00	-1.600	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.250,00	-1.600	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.250,00	-1.600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	0,00	0	0	4.500	4.500	0						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	0,00	0	11.000	0	0	0						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	4.500	4.500	0						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.000	4.500	4.500	0						
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-11.000	4.500	4.500	0						
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.000	4.500	4.500	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-11.000	4.500	4.500	0						

Pos. E 14:

Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.56250000:

Nach erfolgter Dorfmoderation soll das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben werden. Es ist mit Kosten in Höhe von 11.000 € zu rechnen.

Pos. E 2:

Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.41442000:

Die Maßnahme wird zu 80 % bezuschusst.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Leistung	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.	Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Flurbereinigungskosten gem. IV-Plan 2019 - 2023	10.000,00 10.000,00	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-13.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-13.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000,00	-13.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Ausstellungsgebäude "Römische Wasserleitung", Im Winkel und Gelände "Wiederherstellung der Römischen Wasserleitung", Im Weinberg)	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.287,50	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.287,50	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	650,67	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	650,67	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938,17	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,61	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11,61	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,08	400	400	400	400	400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20,10	100	100	100	100	100
		Stromkosten E-Bike-Ladestation						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,98	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	2.531,20	2.973	3.809	3.809	3.809	2.971
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350,42	600	1.436	1.436	1.436	598
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	989,46	990	990	990	990	990
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.120,90	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,42	262	262	262	262	262
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2,14	10	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	2,14	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.616,03	3.383	4.219	4.219	4.219	3.381
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677,86	-1.905	-2.741	-2.741	-2.741	-1.903
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-677,86	-1.905	-2.741	-2.741	-2.741	-1.903



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369,29	-873	-927	-946	-964	-984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.047,15	-2.778	-3.668	-3.687	-3.705	-2.887
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-698,66	-1.283	-1.337	-1.356	-1.374	-1.394
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	2.599,80 2.599,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,80	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.599,80 2.599,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599,80	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.698,66	-4.283	-1.337	-1.356	-1.374	-1.394



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. (Weinbergskapelle)	Ziele: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,20	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,20	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	277,29	278	278	278	278	278
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	277,29	278	278	278	278	278
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,02	25	25	25	25	25
		56410000 Versicherungsbeiträge Weinbergskapelle	20,02	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,51	303	303	303	303	303
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705,51	-303	-303	-303	-303	-303
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-705,51	-303	-303	-303	-303	-303
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-967,22	-437	-464	-473	-483	-492
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.672,73	-740	-767	-776	-786	-795
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.387,24	-462	-489	-498	-508	-517
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.387,24	-462	-489	-498	-508	-517



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.117,26	2.100	2.100	2.094	2.008	2.007
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.117,26	2.100	2.100	2.094	2.008	2.007
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.143,90	9.043	9.947	9.832	9.616	9.614
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.143,90	9.043	9.947	9.832	9.616	9.614
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.261,16	11.143	12.047	11.926	11.624	11.621
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,48	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	30,48	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,11	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		Straßenoberflächenentwässerung (20.818 m² x 0,52 €) 2020: Umsetzung von 54111.52531						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.227,75	800	800	800	800	800
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Streusalz						
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.825,36	0	0	0	0	0
		Straßenoberflächenentwässerung (20.818 m² x 0,52 €) 2020: Umsetzung nach 54111.5220						
E 11	-	Abschreibungen	38.103,55	37.844	37.841	36.337	31.614	31.610
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	891,98	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
		53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95,49	96	96	96	96	96
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.116,08	36.724	36.721	35.217	30.494	30.490



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.187,14	49.644	49.641	48.137	43.414	43.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.925,98	-38.501	-37.594	-36.211	-31.790	-31.789
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.925,98	-38.501	-37.594	-36.211	-31.790	-31.789
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596,14	-3.638	-3.863	-3.940	-4.019	-4.099
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.522,12	-42.139	-41.457	-40.151	-35.809	-35.888
F 23								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.758,44	-15.438	-15.663	-15.740	-15.819	-15.899
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.065,38	30.000	10.000	0	0	0
		<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	<i>48.671,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>393,88</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.065,38	30.000	10.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.039,24	24.000	0	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>9.039,24</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039,24	24.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.026,14	6.000	10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.267,70	-9.438	-5.663	-15.740	-15.819	-15.899

Leistung 54111 Erläuterung zu Pos. F 25

Für den Ausbau der Straße „Im Weinberg“ werden noch Beiträge in Höhe von 10.000 € erhoben.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe: Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	861,86 861,86	861 861	861 861	861 861	861 861	802 802
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.044,24 2.044,24	1.953 1.953	3.047 3.047	3.047 3.047	3.047 3.047	2.431 2.431
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906,10	2.814	3.908	3.908	3.908	3.233
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3,65 3,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Wartungspauschale</i>	7.003,32 3.487,61 3.515,71	7.900 4.000 3.900	7.900 4.000 3.900	7.900 4.000 3.900	7.900 4.000 3.900	7.900 4.000 3.900
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.651,40 5.651,40	5.652 5.652	5.652 5.652	5.652 5.652	5.652 5.652	4.859 4.859
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.658,37	13.552	13.552	13.552	13.552	12.759
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.752,27	-10.738	-9.644	-9.644	-9.644	-9.526
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.752,27	-10.738	-9.644	-9.644	-9.644	-9.526
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430,19	-728	-773	-788	-804	-820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.182,46	-11.466	-10.417	-10.432	-10.448	-10.346
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.434,36	-8.628	-8.673	-8.688	-8.704	-8.720
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.434,36	-8.628	-8.673	-8.688	-8.704	-8.720



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Halle in der Halfenstraße.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46,02	47	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Buswarte Haus	46,02	47	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,02	147	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,02	-147	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,02	-147	-300	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,45	-437	-464	-473	-483	-492
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-641,47	-584	-764	-773	-783	-792
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,47	-584	-764	-773	-783	-792
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-636,47	-584	-764	-773	-783	-792



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Veträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	10.413,95 10.413,95	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.413,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.413,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.413,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.413,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.527,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.527,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,15	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,15	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	135,32	136	136	136	136
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135,32	136	136	136	136
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51,21	55	55	55	55
		56430000 Sonstige Beiträge	51,21	55	55	55	55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,68	191	191	191	191
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192,68	-191	-191	-191	-191
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-192,68	-191	-191	-191	-191
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-725,41	-146	-155	-158	-161
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-918,09	-337	-346	-349	-352
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776,62	-201	-210	-213	-216
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-776,62	-201	-210	-213	-219



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	798,26 798,26	798 798	798 798	798 798	798 798	798 798
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,26	798	798	798	798	798
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	91,14 91,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.000 € Handlungsbedarf Baumkataster 2021: Reparatur Schachtabdeckung beim Campingplatz (5.000 €) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	859,15 1,67 847,50 9,98	3.300 100 3.000 200	8.300 100 8.000 200	3.300 100 3.000 200	3.300 100 3.000 200	3.300 100 3.000 200
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.998,46 1.998,46	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Regelkontrolle Baumkataster 56430000 Sonstige Beiträge	396,23 213,25 182,98	790 600 190	590 400 190	590 400 190	590 400 190	590 400 190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344,98	6.089	10.889	5.889	5.889	5.889
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,72	-5.291	-10.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.546,72	-5.291	-10.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.158,44	-15.423	-16.377	-16.705	-17.039	-17.379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.705,16	-20.714	-26.468	-21.796	-22.130	-22.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.281,99	-19.513	-25.267	-20.595	-20.929	-21.269
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.281,99	-19.513	-25.267	-20.595	-20.929	-21.269



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 (Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges und der Finnenbahn	Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe: Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34 184,34	184 184	184 184	184 184	184 184	183 183
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	184	184	184	184	183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Finnenbahn und Premiumwanderweg 2021+2024: 400 € Nachzertifizierung "Extratour Zitronenkrämerkreuz"</i>	1.438,68 1.438,68	500 500	900 900	500 500	500 500	900 900
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58 392,58	393 393	393 393	393 393	393 393	392 392
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Gesundheitspark Mehring-Pölich</i>	0,00 0,00	0 0	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831,26	893	1.423	1.023	1.023	1.422
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646,92	-709	-1.239	-839	-839	-1.239
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.646,92	-709	-1.239	-839	-839	-1.239
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.646,92	-709	-1.239	-839	-839	-1.239
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.438,68	-500	-1.030	-630	-630	-1.030
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.438,68	-500	-1.030	-630	-630	-1.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373,62 373,62	373 373	373 373	373 373	373 373	373 373
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Nutzungsentschädigung Wassersportclub Pölich</i>	1.963,64 1.963,64	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.337,26	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	782,28 782,28	783 783	783 783	783 783	783 783	783 783
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle</i>	1.708,00 1.708,00	1.710 1.710	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,28	2.493	2.613	2.613	2.613	2.613
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,02	-220	-340	-340	-340	-340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,02	-220	-340	-340	-340	-340
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-291	-309	-315	-321	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,02	-511	-649	-655	-661	-668
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,64	-101	-239	-245	-251	-258
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	255,64	-101	-239	-245	-251	-258



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung und Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe: Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,91	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5,91	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,75	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,75	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,66	150	160	160	160	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,66	-150	-160	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-63,66	-150	-160	-160	-160	-160
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,30	-291	-309	-315	-321	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-760,96	-441	-469	-475	-481	-488
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,75	-441	-469	-475	-481	-488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-762,75	-441	-469	-475	-481	-488



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	987,54 987,54	987 987	987 987	982 982	427 427	427 427
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,54	987	987	982	427	427
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.122,68 14.122,68	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.177,58 3.177,58	3.268 3.268	3.268 3.268	3.263 3.263	2.708 2.708	2.708 2.708
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.300,26	10.268	3.268	3.263	2.708	2.708
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.312,72	-9.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.312,72	-9.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.312,72	-9.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.602,68	-7.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.602,68	-7.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,06	100	100	100	100	100
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	84,78	100	100	100	100	100
		Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag (Umsetzung von 55311.56420)						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22,28	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,98	4.750	4.750	750	750	750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	431,78	600	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,20	4.150	4.150	150	150	150
		2021: 4.000 € für behindertengerechter Zugang zum Friedhof und Sanierung Mauer (Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	34,54	0	0	0	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34,54	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	150,08	150	150	150	150	150
		56430000 Sonstige Beiträge	150,08	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848,66	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848,66	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-848,66	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,92	-2.037	-2.163	-2.206	-2.250	-2.295
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.477,58	-7.037	-7.163	-3.206	-3.250	-3.295
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.408,66	-7.037	-7.163	-3.206	-3.250	-3.295
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.408,66	-7.037	-7.163	-3.206	-3.250	-3.295



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

Zielgruppe:
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.529,68 1.529,68	1.486 1.486	1.490 1.490	1.448 1.448	1.385 1.385	1.344 1.344
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529,68	1.486	1.490	1.448	1.385	1.344
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigkeitsprüfung Grabmale	0,00 0,00	110 110	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.529,68	1.376	1.390	1.348	1.285	1.244
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.529,68	1.376	1.390	1.348	1.285	1.244
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.529,68	1.376	1.390	1.348	1.285	1.244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-100	-100	-100	-100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	165,00 165,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	500	500	500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	165,00	390	400	400	400	400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausheben und Schließen von Gräbern **Ziele:** Kostendeckung

Zielgruppe: Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	900 900	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	900 900	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,00 160,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	125	125	125	125	125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,00	-125	-125	-125	-125	-125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-185,00	-125	-125	-125	-125	-125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185,00	-125	-125	-125	-125	-125
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,00	-125	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185,00	-125	-125	-125	-125	-125



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Ziele: Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe: Einwohner, Landespflegebehörde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	370 370	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-370	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-370	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-370	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-370	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.200,00	-370	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.945,20	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.945,20	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.945,20	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft	1.918,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199,08	9.600	10.350	10.350	10.350	10.350
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	452,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	100	100	100	100
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.237,56	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.509,32	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350
E 11	-	Abschreibungen	5.663,02	5.664	5.498	5.416	5.416	5.416
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.415,20	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,82	248	82	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208,24	500	500	500	500	500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten	208,24	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	125,26	130	190	190	190	190
		56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	82,46	85	85	85	85	85



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband, FSC-Zertifizierung	42,80	45	105	105	105	105
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.114,07	17.794	18.638	18.556	18.556	18.556
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.168,87	-9.794	-8.038	-7.956	-7.956	-7.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.168,87	-9.794	-8.038	-7.956	-7.956	-7.956
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.168,87	-9.794	-8.038	-7.956	-7.956	-7.956
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865,35	-4.130	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-865,35	-4.130	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,45	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,45	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-0,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53,87	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53,42	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53,42	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Jagd- und Fischereipacht. Jagd- und Fischereipacht.	Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe: Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	30.431,13 851,70 29.579,43	29.578 0 29.578	28.475 0 28.475	28.463 0 28.463	19.503 0 19.503	16.768 0 16.768
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43650000 Jagdpacht 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.028,83 4.442,26 6.586,57	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht, Umsetzung von Kto. 4365	0,00 0,00	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.459,96	32.778	31.675	31.663	22.703	19.968
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12,51 12,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2021: 2.000 € für Reinigung Geröllfang, Neuveranschlagung 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	3.807,52 3.711,52 96,00	5.900 5.800 100	5.900 5.800 100	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100
E 11	-	Abschreibungen 53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.741,50 364,57 30.376,93	30.742 365 30.377	29.639 365 29.274	29.626 365 29.261	20.419 365 20.054	17.684 365 17.319
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpachtanteil OG Schleich, Umsetzung von 54630	207,04 207,04	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.768,57	36.852	35.749	33.736	24.529	21.794



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.691,39	-4.074	-4.074	-2.073	-1.826	-1.826
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.691,39	-4.074	-4.074	-2.073	-1.826	-1.826
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476,13	-1.455	-1.545	-1.576	-1.607	-1.640
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.215,26	-5.529	-5.619	-3.649	-3.433	-3.466
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235,80	-4.365	-4.455	-2.486	-2.517	-2.550
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	6.586,57 6.586,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,57	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,57	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.350,77	-4.365	-4.455	-2.486	-2.517	-2.550

Pos. E 10

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55590.52338000

Für die Reinigung eines Geröllfangs werden zusätzlich 2.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Zahlungen geleistet wurden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Hauptstr. 30. Im Bürgerhaus befinden sich außerdem der gemeindeeigene Kindergarten und ein Jugendraum.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzung Gewölbekeller	300,00 300,00	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,60 1,60	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher	1.645,62 1.288,02 323,60 11,26 22,74	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,42 116,42	117 117	117 117	29 29	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	135,03 135,03	135 135	135 135	135 135	135 135
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,67	2.352	2.352	2.264	2.235
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.598,67	-2.202	-2.202	-2.114	-2.085
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.598,67	-2.202	-2.202	-2.114	-2.085
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188,38	-291	-309	-315	-321
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.787,05	-2.493	-2.511	-2.429	-2.406
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.703,55	-2.376	-2.394	-2.400	-2.413
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.703,55	-2.376	-2.394	-2.400	-2.413



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Lagerhalle über dem Bauhof, Olkenstraße wird ab 2012 bei der Leistung 11430 geführt.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,38	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,38	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,38	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-0,38	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,98	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45,36	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,98	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44,98	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.321,57 2.321,57	2.321 2.321	2.321 2.321	2.321 2.321	2.321 2.321	2.321 2.321
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.471,51 5.471,51 0,00	5.992 5.992 0	6.145 5.992 153	6.145 5.992 153	6.145 5.992 153	6.145 5.992 153
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.471,51	5.992	6.145	6.145	6.145	6.145
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.149,94	-3.671	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.149,94	-3.671	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.149,94	-3.671	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.772,73 1.772,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Freifunk</i>	0,00 0,00 0,00	16.000 14.000 2.000	1.500 0 1.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,73	16.000	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772,73	-16.000	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.772,73	-16.000	-1.500	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Die Grillhütte ist im Eigentum des Heimat- und Verkehrsvereines. Die Ortsgemeinde Pölich übernimmt den Beitrag für die Gebäudeversicherung.	Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe: Benutzer der Grillhütte	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,82	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,82	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,01	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	3,01	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,83	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,83	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,83	-10	-10	-10	-10
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804,14	-291	-309	-315	-321
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-813,97	-301	-319	-325	-331
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,15	-301	-319	-325	-331
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-807,15	-301	-319	-325	-331



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V." und "Moselwein e. V."	Ziele: Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe: Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,60	200	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,60	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	180,40	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Touristinformation Trier, Moselwein e. V.	180,40	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,00	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-465,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,40	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180,40	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	425.103,20	348.000	311.200	313.300	324.900	337.300
		40110000 Grundsteuer A	12.006,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40120000 Grundsteuer B	49.029,35	49.100	49.400	49.400	49.400	49.400
		40130000 Gewerbesteuer	128.803,93	47.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.397,31	187.000	171.000	177.000	187.000	199.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.465,40	32.100	31.700	27.800	28.400	28.800
		40330000 Hundesteuer	1.180,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.220,53	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.593,00	45.000	0	108.000	102.000	91.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	43.593,00	45.000	0	108.000	102.000	91.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.696,20	393.000	311.200	421.300	426.900	428.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.357,25	335.700	312.850	318.850	322.850	334.850
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	711,92	700	850	850	850	850
		Gewerbesteuererlegung Moselkraftwerk Schleich, Anteil an OG Schleich, Umsetzung von Kto. 54630						
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.397,12	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	175.245,00	183.000	182.000	182.000	186.000	191.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	97.579,00	106.000	94.000	101.000	105.000	110.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	24.424,21	38.000	34.000	33.000	29.000	31.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.968,95	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	34.968,95	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.326,20	335.700	312.850	318.850	322.850	334.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.370,00	57.300	-1.650	102.450	104.050	93.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	119.370,00	57.300	-1.650	102.450	104.050	93.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.370,00	57.300	-1.650	102.450	104.050	93.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.669,88	57.300	-1.650	102.450	104.050	93.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	124.669,88	57.300	-1.650	102.450	104.050	93.450

Erläuterungen:

Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2021: 1.823.000.000 € x 0,0000941 = rd. 171.000 €

Zu Hst. 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr von 368.972 € um 44.508 € auf 413.480 € gestiegen. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 939,73 € (440 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Überschreitung von 24,80 €.

Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 414.925 € um 1.445 € auf 413.480 € gesunken. Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt wie im Vorjahr 44,00 %. Die Kreisumlage verringert sich auf Grund der niedrigeren Umlagegrundlage um rd. 1.000 € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 182.000 €. Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beträgt wie im Vorjahr 22,50 % Die Verbandsgemeindeumlage beträgt in 2021 voraussichtlich 94.000 €

Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt in diesem Jahr 7,52 %. Der Gesamtumlagesatz beläuft sich somit auf 30,02 %. Danach ergibt sich ein für die Ortsgemeinde Pölich folgende Berechnung:

	2021	2020
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	2.299.000,00 €	2.435.000,00 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	28.001.145,00 €	26.801.068,00 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Pölich	413.480,00 €	414.925,00 €
Vorläufige Sonderumlage rd.	34.000,00 €	38.000,00 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	181,00	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	181,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,00	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,00	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.920,26	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,82	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.771,50	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	82,94	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.141,15	7.600	7.400	8.500	8.800
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	664,66	700	700	2.300	2.900
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.269,12	3.100	2.900	2.700	2.500
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.333,45	3.300	3.200	3.000	2.900
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	131,42	200	200	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.742,50	300	400	400	400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.220,89	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.401,89	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.401,89	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.350,65	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.350,65	-7.600	-7.400	-8.500	-8.800	-7.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Ziele: Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe: Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer	1,58 1,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,58	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,58	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00 10,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,42	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,42	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2021	
	2020 €	2021 €	Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	386.417	366.476	20.300	6.723
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	386.417	366.476	20.300	6.723
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Pölich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
1.6 Kreditmarkt									
Kreditanstalt f. Wieder- aufbau Frankfurt (12)	81.806,70	1997	2022	4,75/ 0,51	3.272,26	104,31	24.542,15	21.269,89	Finanz. Vermögens-HH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27 (GLZ)
Sparkasse Trier (15)	9.900,00	2011	A	2,79	290,95	214,42	8.034,96	7.782,31	Finanz. v. Investitionen in 2010, ZFS bis 07.11.2021
Sparkasse Trier (16)	82.000,00	2012	A	1,88	6.270,22	601,38	40.484,15	34.330,44	Darl. f. Investit. 2011 und Umschul- dung 2012, ZFS 15.11.2022
Landesbank Baden- Württemberg (17)	151.000,00	2013	A	2,60	4.599,91	3.101,09	125.470,86	120.988,64	Darl. f. Investit. 2012 und Umschul- dung 2013, ZFS 30.09.2023
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (18)	40.000,00	2014	A	1,85	908,25	631,75	35.379,60	34.487,96	Finanz. v. Investitionen in 2013, ZFS bis 30.09.2024
Sparkasse Trier (19)	159.000,00	2018	A	1,42	4.958,01	2.069,83	152.505,15	147.616,93	Finanz. v. Investitionen in 2017, ZFS bis 30.12.2028
<u>523.706,70</u>					<u>20.299,60</u>	<u>6.722,78</u>	<u>386.416,87</u>	<u>366.476,17</u>	
Neuverschuldung 2020					0,00	0,00			3% Tilgung, 1,5% Zinsen f. 1/2 Jahr
<u>523.706,70</u>					<u>20.299,60</u>	<u>6.722,78</u>	<u>386.416,87</u>	<u>366.476,17</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2020
								<u>366.476,17</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 832,90 € pro Einwohner 440
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 832,90 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	ENTFÄLLT				
2022					
2023					
2024					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde **Pölich**

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	3	3	3	Bildung Geschäftsbereichen zum 14.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 13.11.2019
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte Tabaluga</u> Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	1	1	1	Personalschlüssel: 5,0 Stellen
	Erzieherin	S 8a TVöD	4	4	4	
	Teilzeitausbildung Erzieherin	S 2 TVöD	-	0,5	0,5	zusätzlich 0,5 Stelle bis 31.07.2020 für Dauer Teilzeitausbildung Erzieherin
	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	-	
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	0,45	0,45	0,45	Teilzeitkraft, 17,5 Std./wöchentlich ab 01.01.2017
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,3	0,3	0,3	Teilzeitkraft, 13 Std./wöchentlich
			11,35	11,85	10,85	

