



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2021



# ORTSGEMEINDE MÖRLEN



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 142
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	143- 156
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	157 - 158
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	159 - 162
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	163 - 164
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	165 - 166
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	167 - 168
Stellenplan	Seiten	169 - 170
Anhang	Seiten	171 - 177



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

### **der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2021 vom 30.03.2021**

Der Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 12.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>770.430 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>779.430 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-9.000 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>20.350 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>403.350 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>399.700 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.650 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-24.000 Euro</b>

#### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

#### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	<b>350 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>395 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>365 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>50,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>70,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>300,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>500,00 Euro</b>

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 2.369.663,63 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.256.463,63 Euro und zum 31.12.2021 2.247.463,63 Euro.

#### **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

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

#### **§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Ortsgemeinde Mörlen  
Mörlen, 30.03.2021

Thomas Ax  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.03.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.04.2021 bis 20.04.2021 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Mörlen, 30.03.2021

Thomas Ax  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 30.03.2021 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 30.03.2021.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 09.04.2021 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 12.04.2021 bis 20.04.2021 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 30.03.2021 im „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 09.04.2021 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2021 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 30.03.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)



## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	722.955,19 €	Einzahlungen	1.054.099,55 €
Aufwendungen	673.597,63 €	Auszahlungen	676.280,10 €
Jahresüberschuss	49.357,56 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+377.819,45 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 154.339,24 €.

### Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	713.260,00 €	Einzahlungen	788.490,00 €
Aufwendungen	826.460,00 €	Auszahlungen	873.990,00 €
Jahresfehlbetrag	113.200,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-85.500,00 €

Im Jahr 2020 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 85.500,00 € geplant.

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung war nur eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 80.300,00 € notwendig.

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt zum 31.12.2020 über liquide Mittel von 74.035,17 €.

## Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	770.430,00 €	Einzahlungen	1.130.280,00 €
Aufwendungen	779.430,00 €	Auszahlungen	1.106.280,00 €
Jahresfehlbetrag	-9.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+24.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nunmehr vorhanden (+ 20.350,00 € gegenüber ./ 98.250,00 € im Vorjahr).

Dies ist in erster Linie auf ein um rund 107.050,00 € verbessertes Forstbetriebsergebnis zurückzuführen.

Daneben war im Vorjahr aufgrund der umfassenden Dachsanierung der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung beim Gemeindewohnhaus 28.500,00 € höher als in diesem Jahr.

Demgegenüber ist die Kindergartenumlage um 17.500,00 € angestiegen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 3.650,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		900 €	-900 €
PKW-Kippanhänger Bauhof		3.300 €	-3.300 €
Erwerb Bodentrampolin Kinderspielplatz		3.500 €	-3.500 €
Ankauf / Abriss „Nassauische Straße 24“	47.450 €	73.000 €	-25.550 €
Fertigstellung „Hasselweg“	5.500 €		5.500 €
Fertigstellung „Wiesenstraße“	3.300 €		3.300 €
Ausbau „Hasselweg“	37.800 €		37.800 €
Fertigstellung „Weinsgarten“/ „Hasselweg“	63.400 €		63.400 €
Ausbau „Kirchweg“	224.350 €	292.000 €	-67.650 €
Bushaltestellen „Westerwaldstraße“	10.000 €	15.000 €	-5.000 €
Ausbau „Schulstraße“ (Kanalsanierung)	5.000 €	10.000 €	-5.000 €
Grabnutzungsentgelte	5.250 €		5.250 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 24.000,00 €, welcher dann den liquiden Mitteln zugeführt werden kann. Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 noch über liquide Mittel in Höhe von rund 98.050,00 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	78.519,62	-98.250,00	20.350,00	9.450,00	25.250,00	32.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	78.519,62	-98.250,00	20.350,00	9.450,00	25.250,00	32.700,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	78.519,62	-98.250,00	20.350,00	9.450,00	25.250,00	32.700,00

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px;">2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px;">2021 (01.01.)</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021 (01.01.)	- Betrag 0,00 €				
Endfällige Kredite																			
2021	- Betrag 0,00 €																		
2022	- Betrag 0,00 €																		
2023	- Betrag 0,00 €																		
2024	- Betrag 0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																			
2021 (01.01.)	- Betrag 0,00 €																		

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.000,39	301.800	290.650	299.700	312.800	329.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.279,22	173.360	412.780	375.070	366.530	364.460		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.206,55	36.840	29.900	31.370	31.320	30.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.958,09	173.160	26.450	26.450	26.450	26.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.136,87	28.000	10.550	10.850	10.850	9.650		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.581,12</b>	<b>713.160</b>	<b>770.330</b>	<b>743.440</b>	<b>747.950</b>	<b>760.140</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.292,29	32.460	35.200	35.200	35.200	35.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.275,05	338.000	273.900	256.400	256.400	256.400		52
E 11	- Abschreibungen	71.814,78	67.420	72.700	70.410	69.320	68.960		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.331,41	342.650	354.350	361.000	367.800	374.750		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.879,20	45.780	43.130	40.630	22.630	22.630		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.592,73</b>	<b>826.310</b>	<b>779.280</b>	<b>763.640</b>	<b>751.350</b>	<b>757.940</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.988,39</b>	<b>-113.150</b>	<b>-8.950</b>	<b>-20.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>2.200</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,07	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,90	150	150	150	150	150		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>369,17</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.357,56</b>	<b>-113.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>2.150</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49.357,56</b>	<b>-113.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>2.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.519,62</b>	<b>-98.250</b>	<b>20.350</b>	<b>9.450</b>	<b>25.250</b>	<b>32.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.129,70	22.600	96.700	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.700,31	85.600	306.650	29.750	50.750	5.250		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.850	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.830,01</b>	<b>127.050</b>	<b>403.350</b>	<b>29.750</b>	<b>50.750</b>	<b>5.250</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.051,00	27.300	32.900	22.400	33.400	900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.479,18	87.000	366.800	50.500	61.350	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.530,18</b>	<b>114.300</b>	<b>399.700</b>	<b>72.900</b>	<b>94.750</b>	<b>2.900</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.299,83</b>	<b>12.750</b>	<b>3.650</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.000</b>	<b>2.350</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>377.819,45</b>	<b>-85.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-18.750</b>	<b>35.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-154.339,24	85.500	-24.000	33.700	18.750	-35.050		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-223.480,21	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-377.819,45</b>	<b>85.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>33.700</b>	<b>18.750</b>	<b>-35.050</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-377.819,45</b>	<b>85.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>33.700</b>	<b>18.750</b>	<b>-35.050</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>154.339,24</b>	<b>-85.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-18.750</b>	<b>35.050</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>78.519,62</b>	<b>-98.250</b>	<b>20.350</b>	<b>9.450</b>	<b>25.250</b>	<b>32.700</b>	F 23 J. F 36 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.





# Teilhaushalte



## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4241 Sportplätze
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Dorfplatz
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Bürgerhaus
- 5734 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	26.209,22	31.410	233.980	174.320	159.780	159.810		41
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	39.206,55	36.840	29.900	31.370	31.320	30.280		43
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	103.958,09	173.160	26.450	26.450	26.450	26.450		441, 443-445
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.000,00	0	0	0	0	0		442
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	29.133,54	11.900	10.500	10.800	10.800	9.600		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.507,40</b>	<b>253.310</b>	<b>300.830</b>	<b>242.940</b>	<b>228.350</b>	<b>226.140</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	31.292,29	32.460	35.200	35.200	35.200	35.200		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	195.275,05	338.000	273.900	256.400	256.400	256.400		52
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	71.814,78	67.420	72.700	70.410	69.320	68.960		53
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	18.694,99	22.250	23.150	23.150	23.150	23.150		54
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	22.879,20	45.780	43.130	40.630	22.630	22.630		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.956,31</b>	<b>505.910</b>	<b>448.080</b>	<b>425.790</b>	<b>406.700</b>	<b>406.340</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.448,91</b>	<b>-252.600</b>	<b>-147.250</b>	<b>-182.850</b>	<b>-178.350</b>	<b>-180.200</b>	E 8 .J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.448,91</b>	<b>-252.600</b>	<b>-147.250</b>	<b>-182.850</b>	<b>-178.350</b>	<b>-180.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133.448,91</b>	<b>-252.600</b>	<b>-147.250</b>	<b>-182.850</b>	<b>-178.350</b>	<b>-180.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.750,94</b>	<b>-221.000</b>	<b>-115.050</b>	<b>-153.150</b>	<b>-149.650</b>	<b>-149.650</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	218.129,70	22.600	96.700	0	0	0		681
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	188.700,31	85.600	306.650	29.750	50.750	5.250		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	18.850	0	0	0	0		684-689

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>406.830,01</u></b>	<b><u>127.050</u></b>	<b><u>403.350</u></b>	<b><u>29.750</u></b>	<b><u>50.750</u></b>	<b><u>5.250</u></b>	<b><u>Summe F 24 bis F 26</u></b>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.051,00	27.300	32.900	22.400	33.400	900		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	105.479,18	87.000	366.800	50.500	61.350	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>107.530,18</u></b>	<b><u>114.300</u></b>	<b><u>399.700</u></b>	<b><u>72.900</u></b>	<b><u>94.750</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>Summe F 28 bis F 31</u></b>	
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>299.299,83</u></b>	<b><u>12.750</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>-43.150</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>2.350</u></b>	<b><u>F 27 .J. F 32</u></b>	
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>206.548,89</u></b>	<b><u>-208.250</u></b>	<b><u>-111.400</u></b>	<b><u>-196.300</u></b>	<b><u>-193.650</u></b>	<b><u>-147.300</u></b>	<b><u>F 23 + F 33</u></b>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2019	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.000,39	301.800	290.650	299.700	312.800	329.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.070,00	141.950	178.800	200.750	206.750	204.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.003,33	16.100	50	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.073,72</u>	<u>459.850</u>	<u>469.500</u>	<u>500.500</u>	<u>519.600</u>	<u>534.000</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.636,42	320.400	331.200	337.850	344.650	351.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.636,42</u>	<u>320.400</u>	<u>331.200</u>	<u>337.850</u>	<u>344.650</u>	<u>351.600</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.437,30</u>	<u>139.450</u>	<u>138.300</u>	<u>162.650</u>	<u>174.950</u>	<u>182.400</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,07	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,90	150	150	150	150	150		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>369,17</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>182.806,47</u>	<u>139.400</u>	<u>138.250</u>	<u>162.600</u>	<u>174.900</u>	<u>182.350</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>182.806,47</u>	<u>139.400</u>	<u>138.250</u>	<u>162.600</u>	<u>174.900</u>	<u>182.350</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>171.270,56</u>	<u>122.750</u>	<u>135.400</u>	<u>162.600</u>	<u>174.900</u>	<u>182.350</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>171.270,56</u>	<u>122.750</u>	<u>135.400</u>	<u>162.600</u>	<u>174.900</u>	<u>182.350</u>	<u>F 23 + F 33</u>	



# Produktpläne





### Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

#### Auftraggeber

Gemeindegremien

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	250	250	250	250
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.143,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	16.143,00	500	1.500	1.800	1.800	600
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.263,00</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>2.050</u></b>	<b><u>2.050</u></b>	<b><u>850</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.393,10</b>	<b>14.350</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.576,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	817,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.201,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.014,00	0	0	0	0	0
	1111.51130000 Ehrensold	2.626,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.158,00	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.400,16</b>	<b>2.050</b>	<b>1.750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.234,51	250	250	250	250	250
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	165,65	1.800	1.500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> Für Aushängекästen (Wiederholungsveranschlagung).						
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.993,99</b>	<b>6.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	1.993,99	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.026,62</b>	<b>9.510</b>	<b>12.010</b>	<b>10.510</b>	<b>9.510</b>	<b>9.510</b>
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,74	40	40	40	40	40

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56240000	Pflege Internetpräsenz	85,42	250	200	200	200	200
1111.56250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	500	3.000	1.500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>							
Für evtl. Anwaltskosten.							
1111.56310000	Büromaterial	262,85	350	300	300	300	300
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	678,30	600	400	400	400	400
1111.56330000	Porto und Versandkosten	53,25	100	100	100	100	100
1111.56340000	Fernmeldegebühren	963,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.237,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.56414000	Unfallversicherungen	376,64	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	322,88	330	330	330	330	330
1111.56420000	Beiträge Vereine	90,00	90	90	90	90	90
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	3.100,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.816,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>29.813,87</u></b>	<b><u>31.910</u></b>	<b><u>30.210</u></b>	<b><u>27.710</u></b>	<b><u>26.710</u></b>	<b><u>26.710</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.550,87</b>	<b>-31.310</b>	<b>-28.460</b>	<b>-25.660</b>	<b>-24.660</b>	<b>-25.860</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.550,87</b>	<b>-31.310</b>	<b>-28.460</b>	<b>-25.660</b>	<b>-24.660</b>	<b>-25.860</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.550,87</b>	<b>-31.310</b>	<b>-28.460</b>	<b>-25.660</b>	<b>-24.660</b>	<b>-25.860</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.172,33</b>	<b>-31.810</b>	<b>-29.960</b>	<b>-27.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.172,33</b>	<b>-31.810</b>	<b>-29.960</b>	<b>-27.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

**Ziel(e)**

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

Produkt		1143 Bauhof					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7,14	0	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7,14</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147,06</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	115,24	120	120	120	120	120
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31,82	40	40	40	40	40
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.662,32</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	131,57	300	250	250	250	250
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.324,07	500	500	500	500	500
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	1.073,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	488,74	800	700	700	700	700
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	644,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.988,24</b>	<b>2.140</b>	<b>2.020</b>	<b>960</b>	<b>720</b>	<b>440</b>
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	883,44	1.060	1.060	190	0	0
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	314,38	320	250	60	30	0
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,42	760	710	710	690	440
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>382,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	25,30	30	30	30	30	30
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	357,50	370	370	370	370	370
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.180,42</u></b>	<b><u>6.600</u></b>	<b><u>6.530</u></b>	<b><u>5.470</u></b>	<b><u>5.230</u></b>	<b><u>4.950</u></b>
E 16	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-6.173,28</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-6.530</u></b>	<b><u>-5.470</u></b>	<b><u>-5.230</u></b>	<b><u>-4.950</u></b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.173,28</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.530</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.230</b>	<b>-4.950</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-6.173,28	-6.600	-6.530	-5.470	-5.230	-4.950
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.201,13	-4.460	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.119,40	4.000	3.300	0	0	0
	1143.78523000	3.119,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	1143.78560000	0,00	4.000	3.300	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>3.119,40</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.119,40	-4.000	-3.300	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-7.320,53	-8.460	-7.810	-4.510	-4.510	-4.510

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof</b>									
1143.78560000	0,00	4.000	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
PKW-Kippanhänger									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulumlage</b>
----------------	-------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

**Ziel(e)**

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>2111 Grundschulumlage</b>					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.393,75</b>	<b>1.400</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.393,75	1.400	1.610	1.610	1.610	1.610
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>16.201,00</b>	<b>16.200</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
	2111.54143000 Grundschulumlage	16.201,00	16.200	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.594,75</u></b>	<b><u>17.600</u></b>	<b><u>23.110</u></b>	<b><u>23.110</u></b>	<b><u>23.110</u></b>	<b><u>23.110</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.594,75</b>	<b>-17.600</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.594,75</b>	<b>-17.600</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.594,75</b>	<b>-17.600</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.201,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.051,00</b>	<b>4.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.051,00	4.200	900	900	900	900
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.051,00</u></b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>900</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.051,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.252,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.560,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2812.46290000	2.560,20	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.560,20</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109,98</b>	<b>1.650</b>	<b>3.650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	2812.52311000	0,00	1.500	3.500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Sanierung Denkmal. Wiederholungsveranschlagung.						
	2812.52321000	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Grundstücke						
	2812.52380000	109,98	50	50	50	50	50
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>50,71</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	2812.53500000	31,93	40	40	40	40	40
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	2812.53700000	18,78	20	20	20	20	20
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.555,92</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	3.531,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.716,61</u></b>	<b><u>5.240</u></b>	<b><u>7.240</u></b>	<b><u>4.240</u></b>	<b><u>4.240</u></b>	<b><u>4.240</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156,41</b>	<b>-5.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156,41</b>	<b>-5.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.156,41</b>	<b>-5.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.083,39</b>	<b>-5.180</b>	<b>-7.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.083,39</b>	<b>-5.180</b>	<b>-7.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3655</b>	<b>Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Auftraggeber**

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

**Ziel(e)**

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.338,19	28.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	33.338,19	28.500	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	2.665,89	2.670	1.620	1.530	1.530	1.530
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.665,89	2.670	1.620	1.530	1.530	1.530
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>36.004,08</u></b>	<b><u>31.170</u></b>	<b><u>47.620</u></b>	<b><u>47.530</u></b>	<b><u>47.530</u></b>	<b><u>47.530</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-36.004,08	-31.170	-47.620	-47.530	-47.530	-47.530
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-36.004,08	-31.170	-47.620	-47.530	-47.530	-47.530
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-36.004,08	-31.170	-47.620	-47.530	-47.530	-47.530
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-21.885,79	-28.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-21.885,79	-28.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Erziehende

**Ziel(e)**

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661 Kinderspielplätze</b>					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>208,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3661.41510000	208,36	200	200	140	100	100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>208,36</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>140</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271,73</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
	3661.50221000	212,91	600	600	600	600	600
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	58,82	200	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.660,04</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	3661.52311000	172,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	1.487,73	2.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.209,76</b>	<b>2.220</b>	<b>2.910</b>	<b>1.810</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	3661.53400000	1.363,65	1.370	1.370	660	150	150
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	846,11	850	1.540	1.150	900	900
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.141,53</u></b>	<b><u>8.040</u></b>	<b><u>5.730</u></b>	<b><u>4.630</u></b>	<b><u>3.870</u></b>	<b><u>3.870</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.933,17</b>	<b>-7.840</b>	<b>-5.530</b>	<b>-4.490</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.933,17</b>	<b>-7.840</b>	<b>-5.530</b>	<b>-4.490</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.933,17</b>	<b>-7.840</b>	<b>-5.530</b>	<b>-4.490</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.931,77</b>	<b>-5.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3661.78571000	0,00	7.500	3.500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.931,77	-13.320	-6.320	-2.820	-2.820	-2.820

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661 Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Erwerb von Spielgeräten</b>									
3661.78571000 Bodentrampo- lin	0,00	7.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche aus Mörlen

**Ziel(e)**

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3662 Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>550</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>4241 Sportplätze</b>
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>360,72</b>	<b>980</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	282,66	750	500	500	500	500
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,06	200	100	100	100	100
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.384,98</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.310</b>
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.384,98	1.390	1.390	1.390	1.390	1.310
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4241.54190000 Zuschüsse an Vereine	500,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.245,70</u></b>	<b><u>2.870</u></b>	<b><u>2.510</u></b>	<b><u>2.510</u></b>	<b><u>2.510</u></b>	<b><u>2.430</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.245,70</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.430</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.245,70</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.430</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.245,70</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-860,72</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-860,72</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>

**Produktinformation**

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





### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

Produkt		5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept (Wiederholungsveranschlagung).	0,00	14.500	14.500	14.500	0	0
		0,00	14.500	14.500	14.500	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept (Wiederholungsveranschlagung).	0,00	16.000	15.000	17.000	0	0
		0,00	16.000	15.000	17.000	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-2.500	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-500	-2.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-500	-2.500	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	-2.500	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5113.68176201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Abriss "Nassauische Straße 24"	0,00	0	47.450	0	0	0
		0,00	0	47.450	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>47.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5113.78593016 Anlage im Bau., Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauer Straße 24"	0,00	0	73.000	0	0	0
		0,00	0	73.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-26.050	-2.500	0	0

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51130001 Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauische Straße 24"</b>									
5113.68176201 Landeszu- schuss	0,00	0	47.450	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593016 Grunderwerb, Baukosten	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

#### Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.203,54</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5114.56255000	2.203,54	8.000	3.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Evtl. Kosten im Zusammenhang mit den Bebauungsplan "Kirchweg".						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.203,54</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.203,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.203,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.203,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.303,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.303,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Vertragspartner, Wohnungssuchende

**Ziel(e)**

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

## Produktinformation

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

Produkt		5221 Wohnungsbauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	721,43	720	720	720	720	720
	5221.41510000	721,43	720	720	720	720	720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.909,02	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221.44120000	10.909,02	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Mieten						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11.630,45</u></b>	<b><u>10.720</u></b>	<b><u>11.720</u></b>	<b><u>11.720</u></b>	<b><u>11.720</u></b>	<b><u>11.720</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	24,47	650	650	650	650	650
	5221.50221000	19,16	500	500	500	500	500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5221.50420000	5,31	150	150	150	150	150
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.489,70	33.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	5221.52200000	2.545,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5221.52313000	883,34	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Gebäude						
	5221.52323000	61,05	150	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5221.52380000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	5221.53400000	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	326,90	340	340	340	340	340
	5221.56411000	95,23	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
	5221.56810000	231,67	240	240	240	240	240
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.644,66</u></b>	<b><u>36.150</u></b>	<b><u>7.650</u></b>	<b><u>7.650</u></b>	<b><u>7.650</u></b>	<b><u>7.650</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.985,79	-25.430	4.070	4.070	4.070	4.070
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	5.985,79	-25.430	4.070	4.070	4.070	4.070
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	5.985,79	-25.430	4.070	4.070	4.070	4.070
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	6.466,55	-24.340	5.160	5.160	5.160	5.160

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	6.466,55	-24.340	5.160	5.160	5.160	5.160

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Bauherrinnen und Bauherren

**Ziel(e)**

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	2.400	0	0	0	0
	5225.46112000	0,00	2.400	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	398,66	450	400	400	400	400
	5225.52200000	398,66	450	400	400	400	400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	95,83	100	100	100	100	100
	5225.56810000	95,83	100	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>494,49</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494,49</b>	<b>1.850</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494,49</b>	<b>1.850</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-494,49</b>	<b>1.850</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-494,92</b>	<b>1.850</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	18.850	0	0	0	0
	5225.68510000	0,00	18.850	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-494,92</b>	<b>20.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Produktinformation**

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





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.444,86</b>	<b>3.440</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.444,86	3.440	3.420	3.420	3.410	3.410
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.675,83</b>	<b>21.670</b>	<b>21.560</b>	<b>21.550</b>	<b>21.500</b>	<b>21.490</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.675,83	21.670	21.560	21.550	21.500	21.490
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.44120000 Pachten	150,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>25.270,69</u></b>	<b><u>25.110</u></b>	<b><u>24.980</u></b>	<b><u>24.970</u></b>	<b><u>24.910</u></b>	<b><u>24.900</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.153,11</b>	<b>11.400</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Kosten je m² Verkehrsfläche erhöhen sich von 0,41 € auf 0,51 €.	8.552,94	8.200	10.150	10.150	10.150	10.150
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	190,40	200	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	409,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>33.827,60</b>	<b>33.850</b>	<b>34.280</b>	<b>34.280</b>	<b>34.190</b>	<b>34.190</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.730,74	1.730	2.170	2.170	2.080	2.080
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	401,96	410	410	410	410	410
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.694,90	31.710	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43,63</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	5411.56210000 Mieten, Pachten	10,23	20	20	20	20	20
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	33,40	40	40	40	40	40
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>43.024,34</u></b>	<b><u>45.310</u></b>	<b><u>47.690</u></b>	<b><u>47.690</u></b>	<b><u>47.600</u></b>	<b><u>47.600</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.753,65</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.690</b>	<b>-22.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.753,65</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.690</b>	<b>-22.700</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.753,65</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.690</b>	<b>-22.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.046,74</b>	<b>-11.460</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.410</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	47.950	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	12.600	20.600	0	0	0
	5411.68166205 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	17.350	0	0	0
	5411.68166301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Herstellung Buswarte Halle, Westwaldstraße	0,00	0	10.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.550,31	82.500	301.400	24.500	45.500	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Hasselweg" - Teilstück und "Weinsgarten"	131.674,35	6.800	5.500	0	0	0
	5411.68260004 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	53.875,96	-5.300	3.300	0	0	0
	5411.68260005 Anzahlungen auf Beiträge, Fertigstellung "Weinsgarten"	0,00	64.000	63.400	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Hasselweg"	0,00	17.000	24.200	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	200.000	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	0,00	0	5.000	0	45.500	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	0	24.500	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>185.550,31</u></b>	<b><u>95.100</u></b>	<b><u>349.350</u></b>	<b><u>24.500</u></b>	<b><u>45.500</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.100	32.000	21.500	32.500	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	23.100	32.000	21.500	32.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.806,34	38.000	285.000	48.500	58.500	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	10.000	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5411.78593003 Anlage im Bau, Buswarte- halle West- waldstraße	0,00	2.000	15.000	0	0	0
5411.78593004 Anlage im Bau, Erschließung "Hassel- weg" (Teilstück)	10.898,41	2.100	0	0	0	0
5411.78593007 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	3.267,10	0	0	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau, Erschließung "Wiesen- straße" (Teilstück)	1.388,37	5.250	0	0	0	0
5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung "Weins- garten" und "Hasselweg" (Teilstück)	24.853,15	15.850	0	0	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau, Ausbau "Hasselweg"	5.868,98	12.800	0	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	2.530,33	0	260.000	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenkloster- straße"	0,00	0	0	48.500	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	0,00	0	0	0	58.500	0
<b>F 32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u>	<b><u>48.806,34</u></b>	<b><u>61.100</u></b>	<b><u>317.000</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>91.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b><u>136.743,97</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>32.350</u></b>	<b><u>-45.500</u></b>	<b><u>-45.500</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u>	<b><u>127.697,23</u></b>	<b><u>22.540</u></b>	<b><u>18.940</u></b>	<b><u>-58.910</u></b>	<b><u>-58.910</u></b>	<b><u>-13.410</u></b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110004 Fertigstellung "Hasselweg"</b>									
5411.68260002 Erschließungsbeiträge "Hasselweg"	131.674,35	6.800	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593004	10.898,41	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>120.775,94</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110005 Fertigstellung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")</b>									
5411.78593007	3.267,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.267,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110007 Fertigstellung "Wiesenstraße"</b>									
5411.68260004 Erschließungsbeiträge	53.875,96	-5.300	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG- Werke	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593010 Baukosten	1.388,37	5.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>52.487,59</b>	<b>-17.950</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110008 Ausbau "Hasselweg"</b>									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung VG- Werke	0,00	12.600	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260006 Ausbaubeiträge "Hasselweg"	0,00	17.000	24.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593012 Baukosten Ausbau	5.868,98	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.868,98</b>	<b>5.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110009 Fertigstellung "Weinsgarten" und Teilabschnitt "Hasselweg"</b>									
5411.68260005 Erschließungsbeiträge	0,00	64.000	63.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593011 Baukosten	24.853,15	15.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.853,15</b>	<b>44.050</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110010 Ausbau "Kirchweg"</b>									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68166205 Landeszuschuss	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0,00	0,00

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
5411.68260007 Ausbaubeiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	2.530,33	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.530,33</b>	<b>0</b>	<b>-67.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"</b>									
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	24.500	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	0,00	0	0	0	48.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"</b>									
5411.68166301 Kreiszuweisung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	0,00	2.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110013 Ausbau "Schulstraße"</b>									
5411.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	0	5.000	0	0	45.500	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	10.000	0	0	32.500	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	0,00	0	0	0	0	58.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

#### Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

#### Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.950,36</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.820,00	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.130,36	11.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.950,36</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.950,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.950,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.950,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.827,30</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.827,30</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Dorfplatz</b>
----------------	-------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes.

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5413 Dorfplatz</b>
----------------	-----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	150	150	150	150
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>191,36</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	191,36	200	120	80	80	80
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>191,36</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>370</u></b>	<b><u>330</u></b>	<b><u>330</u></b>	<b><u>330</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191,36</b>	<b>-350</b>	<b>-370</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191,36</b>	<b>-350</b>	<b>-370</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-191,36</b>	<b>-350</b>	<b>-370</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger

**Ziel(e)**

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.821,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5415.46250000	9.821,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.821,73</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.821,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.821,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.821,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.002,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.002,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>937,13</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-937,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-937,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-937,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-937,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

Produkt		5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5511.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.828,07</b>	<b>3.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.215,48	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	400	400	400	400
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	612,59	700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.279,16</b>	<b>4.200</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.279,16	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Beet "Mühlenweg".						
	5511.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	500	500	500	500	500
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.107,23</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>14.300</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>12.800</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892,77</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892,77</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.892,77</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.892,77</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.892,77</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>



**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.038,05</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.038,05	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.038,05</u></b>	<b><u>1.040</u></b>	<b><u>1.040</u></b>	<b><u>1.040</u></b>	<b><u>1.040</u></b>	<b><u>1.040</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038,05</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038,05</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.038,05</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organsiation und Durchführung von Bestattungen

#### Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Angehörige

#### Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

## Produktinformation

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

Produkt		5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>872,82</b>	<b>710</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	872,82	710	1.080	1.080	1.090	1.120
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.331,67</b>	<b>8.870</b>	<b>5.590</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>4.540</b>
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	7.909,99	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.421,68	2.370	2.590	2.570	2.570	1.540
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11.204,49</u></b>	<b><u>9.580</u></b>	<b><u>6.670</u></b>	<b><u>6.650</u></b>	<b><u>6.660</u></b>	<b><u>5.660</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.246,74</b>	<b>2.520</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.760,24	2.000	800	800	800	800
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	486,50	500	260	260	260	260
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.623,21</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	373,77	600	600	600	600	600
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.269,09	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Eingangstor Friedhof sowie Sanierung Brunnen (Wiederholungsveranschlagung).						
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	980,35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	1.500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anschaffung Aufbewahrungshütte (für Grabzubehör).						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.171,99</b>	<b>2.320</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142,86	150	150	150	150	150
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.570,47	1.860	3.580	3.580	3.580	3.580



## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,66	310	0	0	0	0
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5531.54190000 Zuschüsse für Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.226,39</b>	<b>1.370</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	880,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	55,00	60	60	60	60	60
	5531.56414000 Unfallversicherungen	201,39	220	220	220	220	220
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	90,00	90	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.268,33</u></b>	<b><u>14.360</u></b>	<b><u>16.020</u></b>	<b><u>11.020</u></b>	<b><u>11.020</u></b>	<b><u>11.020</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.063,84</b>	<b>-4.780</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.360</b>	<b>-5.360</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.063,84</b>	<b>-4.780</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.360</b>	<b>-5.360</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.063,84</b>	<b>-4.780</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.360</b>	<b>-5.360</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.365,23</b>	<b>-5.540</b>	<b>-9.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	5531.68166204 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land, Rampenanlage Friedhof	12.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.150,00	3.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.150,00	3.100	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>15.150,00</u></b>	<b><u>3.100</u></b>	<b><u>5.250</u></b>	<b><u>5.250</u></b>	<b><u>5.250</u></b>	<b><u>5.250</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.553,44	0	0	0	850	0
	5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenanlage	53.553,44	0	0	0	850	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>53.553,44</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.403,44</b>	<b>3.100</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>4.400</b>	<b>5.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-43.768,67</b>	<b>-2.440</b>	<b>-4.040</b>	<b>960</b>	<b>110</b>	<b>960</b>

**Produktinformation**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55310001 Rampenanlage Friedhof</b>									
5531.68166204 Landeszu- schuss	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593013 Rampenan- lage	53.553,44	0	0	0	0	850	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.553,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	56,25 56,25	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	159,97 159,97	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216,22</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,22	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186,22	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186,22	-370	-370	-370	-370	-370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,22	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186,22	-370	-370	-370	-370	-370

**Produktinformation**

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





### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>12.281,25</b>	<b>6.400</b>	<b>205.400</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.475,00	5.600	187.300	145.000	145.000	145.000
<u>Erläuterungen:</u> Davon 101.500 € für Käferholzeinschlag sowie 85.800 € f. Wiederaufforstung.						
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	0,00	0	17.300	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806,25	800	800	800	800	800
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91.376,13</b>	<b>161.660</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	86.876,26	157.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5551.44120000 Mieten und Pachten	4.499,87	4.360	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>103.657,38</u></b>	<b><u>168.060</u></b>	<b><u>218.800</u></b>	<b><u>159.200</u></b>	<b><u>159.200</u></b>	<b><u>159.200</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.774,12</b>	<b>195.800</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	7.697,21	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	6.168,03	10.000	53.700	53.700	53.700	53.700
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	37.869,78	124.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	48.039,10	53.500	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.843,30</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.155,82	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,48	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.529,99</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	3.264,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	70,27	80	80	80	80	80
5551.56810000 Grundsteuer	1.195,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>108.147,41</u></b>	<b><u>204.430</u></b>	<b><u>148.130</u></b>	<b><u>148.130</u></b>	<b><u>148.130</u></b>	<b><u>148.130</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.490,03	-36.370	70.670	11.070	11.070	11.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.490,03	-36.370	70.670	11.070	11.070	11.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.490,03	-36.370	70.670	11.070	11.070	11.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.450,08	-33.320	73.720	14.120	14.120	14.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.450,08	-33.320	73.720	14.120	14.120	14.120

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.522,94 1.522,94	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.522,94</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	226,68 226,68	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>226,68</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.296,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.296,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.296,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.111,82	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.111,82	1.270	-730	-730	-730	-730

**Produktinformation**

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





### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>513,18</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
	5559.41510000	513,18	510	510	510	510	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>513,18</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>510</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	5559.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	5559.52338000	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.710,60</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
	5559.53500000	1.710,60	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.710,60</u></b>	<b><u>4.330</u></b>	<b><u>3.330</u></b>	<b><u>3.330</u></b>	<b><u>3.330</u></b>	<b><u>3.330</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.197,42</b>	<b>-3.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.197,42</b>	<b>-3.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.197,42</b>	<b>-3.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.820</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

Produkt		5731 Grillhütten					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	383,05	380	380	380	380	380
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,05	380	380	380	380	380
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.193,80	2.000	750	1.500	1.500	1.500
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	2.193,80	2.000	750	1.500	1.500	1.500
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.576,85</u></b>	<b><u>2.380</u></b>	<b><u>1.130</u></b>	<b><u>1.880</u></b>	<b><u>1.880</u></b>	<b><u>1.880</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.087,77	2.270	1.520	1.520	1.520	1.520
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.635,72	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	452,05	450	300	300	300	300
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	469,32	3.200	2.700	1.950	1.950	1.950
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	329,52	1.000	750	750	750	750
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	65,45	1.500	500	500	500	500
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	44,41	200	200	200	200	200
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	29,94	500	1.250	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Getränkekühlschrank.						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	957,62	960	960	960	960	960
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	957,62	960	960	960	960	960
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	299,74	320	320	320	320	320
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	299,74	320	320	320	320	320
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.814,45</u></b>	<b><u>6.750</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>4.750</u></b>	<b><u>4.750</u></b>	<b><u>4.750</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.237,60	-4.370	-4.370	-2.870	-2.870	-2.870
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.237,60	-4.370	-4.370	-2.870	-2.870	-2.870
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-1.237,60	-4.370	-4.370	-2.870	-2.870	-2.870

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-723,09	-3.790	-3.790	-2.290	-2.290	-2.290
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-723,09	-3.790	-3.790	-2.290	-2.290	-2.290

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus</b>
----------------	-------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

**Ziel(e)**

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Bürgerhaus</b>					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7.747,13</b>	<b>4.520</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
5732.41510000	7.747,13	4.520	7.740	7.740	7.740	7.740
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.885,25</b>	<b>4.200</b>	<b>1.750</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5732.43210000	4.885,25	4.200	1.750	2.500	2.500	2.500
Benutzungsgebühren						
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>608,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5732.46270000	608,61	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.240,99</u></b>	<b><u>8.720</u></b>	<b><u>9.490</u></b>	<b><u>10.240</u></b>	<b><u>10.240</u></b>	<b><u>10.240</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.932,63</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
5732.50221000	5.136,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	375,18	400	400	400	400	400
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.420,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.973,34</b>	<b>15.600</b>	<b>17.050</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
5732.52200000	3.647,73	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52311000	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
5732.52313000	4.836,28	5.000	9.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Umstellung auf LED-Beleuchtung, Umbau Jugendraum und Ersatzbeschaffung Kühlaggregat.						
5732.52323000	638,72	600	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52380000	850,61	1.500	2.250	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a für Beschaffung Mobiliar.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>15.577,34</b>	<b>11.790</b>	<b>15.580</b>	<b>15.580</b>	<b>15.580</b>	<b>15.580</b>
5732.53400000	15.239,75	11.450	15.240	15.240	15.240	15.240
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,59	340	340	340	340	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	801,19	840	840	840	840	840
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	801,19	840	840	840	840	840
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>33.284,50</u></b>	<b><u>35.030</u></b>	<b><u>40.270</u></b>	<b><u>34.020</u></b>	<b><u>34.020</u></b>	<b><u>34.020</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.043,51</b>	<b>-26.310</b>	<b>-30.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.043,51</b>	<b>-26.310</b>	<b>-30.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.043,51</b>	<b>-26.310</b>	<b>-30.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.454,46</b>	<b>-19.040</b>	<b>-22.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.129,70	0	0	0	0	0
	5732.68166203 Anzahlungen auf Zuweisungen vom Land, Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	206.129,70	0	0	0	0	0
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>206.129,70</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.129,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>191.675,24</b>	<b>-19.040</b>	<b>-22.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus</b>
----------------	-------------	-------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Energetische Sanierung Dorfgemein- schaftshaus (KI 3.0)</b>									
5732.68166203 Landeszu- weisung	206.129,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>206.129,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5734.44190000 Einspeisevergütung	0,00 0,00	0 0	550 550	550 550	550 550	550 550
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5734.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00 0,00	0 0	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	400	400	400	400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5734.68166206 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Photovoltaikanlage	0,00 0,00	10.000 10.000	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5734.78593015 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage	0,00 0,00	37.500 37.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	1.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-27.500	1.700	400	400	400

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57340001 Photovoltaikanlage</b>									
5734.68166206 Landeszuweisung	0,00	10.000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5734.78593015 Baukosten	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>349.000,39</b>	<b>301.800</b>	<b>290.650</b>	<b>299.700</b>	<b>312.800</b>	<b>329.300</b>
6111.40110000 Grundsteuer A	1.925,53	1.900	1.900	1.850	1.850	1.850
6111.40120000 Grundsteuer B	41.076,97	41.000	41.000	41.350	41.700	42.100
6111.40130000 Gewerbesteuer	64.580,32	13.500	16.500	17.150	17.900	19.000
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	216.102,53	218.700	203.950	211.000	223.000	237.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.668,53	1.750	1.700	2.000	2.000	2.000
6111.40330000 Hundesteuer	2.408,32	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	21.238,19	22.550	23.250	24.000	24.000	25.000
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>144.070,00</b>	<b>141.950</b>	<b>178.800</b>	<b>200.750</b>	<b>206.750</b>	<b>204.650</b>
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	144.070,00	141.950	175.800	200.750	206.750	204.650
6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	0,00	0	3.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>493.070,39</u></b>	<b><u>443.750</u></b>	<b><u>469.450</u></b>	<b><u>500.450</u></b>	<b><u>519.550</u></b>	<b><u>533.950</u></b>
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>317.636,42</b>	<b>320.400</b>	<b>331.200</b>	<b>337.850</b>	<b>344.650</b>	<b>351.600</b>
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	11.133,42	1.300	1.600	1.650	1.750	1.850
6111.54421000 Kreisumlage	177.683,00	185.000	191.050	194.900	198.800	202.750
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	128.820,00	134.100	138.550	141.300	144.100	147.000
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>317.636,42</u></b>	<b><u>320.400</u></b>	<b><u>331.200</u></b>	<b><u>337.850</u></b>	<b><u>344.650</u></b>	<b><u>351.600</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>175.433,97</u></b>	<b><u>123.350</u></b>	<b><u>138.250</u></b>	<b><u>162.600</u></b>	<b><u>174.900</u></b>	<b><u>182.350</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>175.433,97</u></b>	<b><u>123.350</u></b>	<b><u>138.250</u></b>	<b><u>162.600</u></b>	<b><u>174.900</u></b>	<b><u>182.350</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>175.433,97</u></b>	<b><u>123.350</u></b>	<b><u>138.250</u></b>	<b><u>162.600</u></b>	<b><u>174.900</u></b>	<b><u>182.350</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>171.036,31</u></b>	<b><u>122.700</u></b>	<b><u>135.400</u></b>	<b><u>162.600</u></b>	<b><u>174.900</u></b>	<b><u>182.350</u></b>

**Produktinformation**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	<b>171.036,31</b>	<b>122.700</b>	<b>135.400</b>	<b>162.600</b>	<b>174.900</b>	<b>182.350</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Thomas Ax

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinderat

**Ziel(e)**

Optimale Zinswirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>23.003,33</b>	<b>16.100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	451,59	100	50	50	50	50
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.551,74	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.000,00	16.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.003,33</u></b>	<b><u>16.100</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003,33</b>	<b>16.100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>374,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,07	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,00	100	100	100	100	100
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4,90</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,90	50	50	50	50	50
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>369,17</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.372,50</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.372,50</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>234,25</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>234,25</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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







# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>
	Erläuterung: Anhänger Bauhof. Wiederholungsveranschlagung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	4.000	3.300	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-4.000	-3.300	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen</b>	0,00	4.000	3.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.000	-3.300	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36610001 Erwerb von Spielgeräten</b>
	Erläuterung: Für Anschaffung Bodentrampolin.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	7.500	3.500	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-7.500	-3.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3661.78571 000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €</b>	0,00	7.500	3.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.500	-3.500	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>51130001 Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauische Straße 24"</b>
	Erläuterung: In 2020 sind Kosten in Höhe von rund 10.900,00 € entstanden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	47.450	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	73.000	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-25.550	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.78593016 Anlage im Bau,, An- kauf und Abriss Ge- bäude "Nassauer Straße 24"	0,00	0	73.000	0	0	0	0
5113.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Abriss "Nas- sauische Straße 24"	0,00	0	47.450	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-25.550	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Fertigstellung "Hasselweg"</b>
	Erläuterung: Beiträge wurden in 2020 nicht abgerechnet.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	-131.674,35	6.800	5.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10.422,30	2.100	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-142.096,65	4.700	5.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593004 Anlage im Bau, Er- schließung "Hassel- weg" (Teilstück)	10.898,41	2.100	0	0	0	0	0
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Hasselweg" - Teil- stück und "Weins- garten"	131.674,35	6.800	5.500	0	0	0	0
Saldo.	120.775,94	4.700	5.500	0	0	0	0



Maßnahme-Nr.:	54110005 Fertigstellung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")
---------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	135.000
<b>Auszahlungen</b>	3.267,10	0	0	0	0	0	150.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.267,10	0	0	0	0	0	-15.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	3.267,10	0	0	0	0	0	150.000
5411.68260003 Anzahlungen auf Sonderposten Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	0	0	0	0	0	135.000
Saldo.	-3.267,10	0	0	0	0	0	-15.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110007 Fertigstellung "Wiesenstraße"
Erläuterung: Beiträge wurden in 2020 nicht abgerechnet.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	-53.875,96	-5.300	3.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	428,69	12.650	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-54.304,65	-17.950	3.300	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.400	0	0	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau, Er- schließung "Wiesen- straße" (Teilstück)	1.388,37	5.250	0	0	0	0	0
5411.68260004 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teil- stück)	53.875,96	-5.300	3.300	0	0	0	0
Saldo.	52.487,59	-17.950	3.300	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	29.600	37.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	13.265,75	24.400	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.265,75	5.200	37.800	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Has- selweg"	0,00	17.000	24.200	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	12.600	13.600	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.600	0	0	0	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau, Aus- bau "Hasselweg"	5.868,98	12.800	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.868,98	5.200	37.800	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110009 Fertigstellung "Weinsgarten" und Teilabschnitt "Hasselweg"</b>
	Erläuterung: Beiträge wurden in 2020 nicht abgerechnet.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	64.000	63.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	22.414,43	19.950	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.414,43	44.050	63.400	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Er- schließung "Weins- garten" und "Has- selweg" (Teilstück)	24.853,15	15.850	0	0	0	0	0
5411.68260005 Anzahlungen auf Bei- träge, Fertigstellung "Weinsgarten"	0,00	64.000	63.400	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.100	0	0	0	0	0
Saldo.	-24.853,15	44.050	63.400	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	224.350	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	2.530,33	0	292.000	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.530,33	0	-67.650	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	2.530,33	0	260.000	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	200.000	0	0	0	0
5411.68166205 Anzahlungen auf Zu- wendungen vopm Land, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	17.350	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	7.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	22.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.530,33	0	-67.650	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"
---------------	--------------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	24.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	70.000	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-45.500	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	21.500	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	0	48.500	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	0	24.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-45.500	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"</b>
	Erläuterung: Ansatz geschätzt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.000	15.000	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- warthalle Wester- waldstraße	0,00	2.000	15.000	0	0	0	0
5411.68166301 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Herstellung Buswarthalle, Wes- terwaldstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Schulstraße"
---------------	-------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	5.000	0	45.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	10.000	0	91.000	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-5.000	0	-45.500	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.000	0	32.500	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	0,00	0	5.000	0	45.500	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	0,00	0	0	0	58.500	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	-45.500	0	0



Maßnahme-Nr.:	55310001 Rampenanlage Friedhof
---------------	--------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	51.005,96	0	0	0	850	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-51.005,96	0	0	0	-850	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenan- lage	53.553,44	0	0	0	850	0	0
5531.68166204 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land, Rampenanlage Friedhof	12.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-41.553,44	0	0	0	-850	0	0



Maßnahme-Nr.:	57340001 Photovoltaikanlage
---------------	-----------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	10.000	1.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	37.500	0	0	0	0	0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-27.500	1.300	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593015 Anlage Im Bau, Pho- tovoltaikanlage	0,00	37.500	0	0	0	0	0
5734.68166206 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Photovoltaik- anlage	0,00	10.000	1.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-27.500	1.300	0	0	0	0



### **Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO**

#### **Zweckbindung - § 15 GemHVO**

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

#### **Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO**

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

#### **Übertragbarkeit - § 17 GemHVO**

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



# **Bilanz zum 31.12.2019**

## Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>3.579.941,48</b>		
A1.1		127.369,71			122.331,65	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	127.369,71			122.331,65		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.415.881,59			3.457.609,83	
A1.2.1	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.2	30.482,68			29.119,03		
A1.2.3	925.786,84			1.204.234,68		
A1.2.4	438.494,47			401.140,15		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	732,33			713,55		
A1.2.7	958,81			644,43		
A1.2.8	11.313,45			8.880,67		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	880.065,46			684.829,77		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>248.054,53</b>		
A2.1		72.078,69			72.078,69	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	72.078,69			72.078,69		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		233.525,38			175.975,84	
A2.2.1	211.334,82			8.403,48		
A2.2.2	22.141,29			13.233,05		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	49,27			154.339,31		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>		
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>			<b>Stand 31.12.2019</b>		
			<b>3.848.855,37</b>			<b>3.827.996,01</b>



Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>2.320.306,07</b>			<b>2.369.663,63</b>
B1.1	Kapitalrücklage		2.295.559,97			2.320.306,07	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		24.746,10			49.357,56	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>1.180.358,26</b>			<b>1.331.756,84</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		16.000,00			16.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.127.068,52			1.276.238,78	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	384.702,41			588.127,89		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.290,49			212.614,66		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	508.075,62			475.496,23		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		37.289,74			39.518,06	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>74.721,00</b>			<b>60.750,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		74.721,00			60.750,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>273.470,04</b>			<b>65.825,54</b>
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.065,20			20.560,97	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			794,99	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		245.593,59			43.859,58	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		811,25			610,00	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2018</b>			<b>Stand 31.12.2019</b>		
		<b>3.848.855,37</b>			<b>3.827.996,01</b>		



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-50.762,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.827,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.746,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	49.357,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-113.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-9.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		-101.685,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.150,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-123.235,92</b>



Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.686,71	0,00	37.686,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.202,39	0,00	11.202,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	57.595,33	0,00	57.595,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	78.519,62	0,00	78.519,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-98.250,00	0,00	-98.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	20.350,00	0,00	20.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				107.104,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.450,00	0,00	9.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.250,00	0,00	25.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.700,00	0,00	32.700,00
11	<b>Summe</b>				<b>174.504,05</b>





## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
<b>A. Ortsgemeinde Mörlen</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,3	0,3	0,3	4 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		0,3	0,3	0,3	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen</b>		0,3	0,3	0,3	
<b>Summe</b>		0,3	0,3	0,3	

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

<sup>2</sup>

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

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

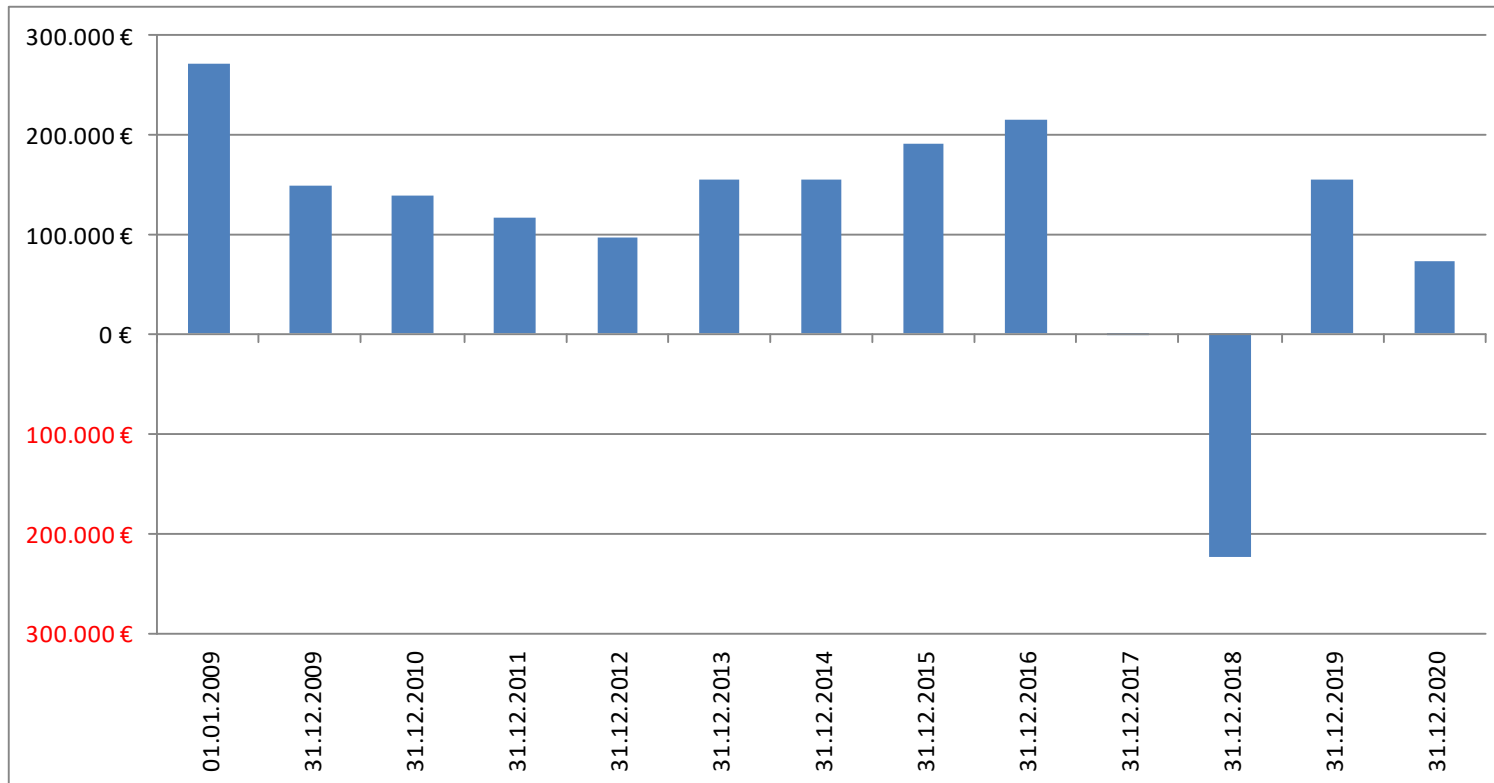
<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



# Anhang

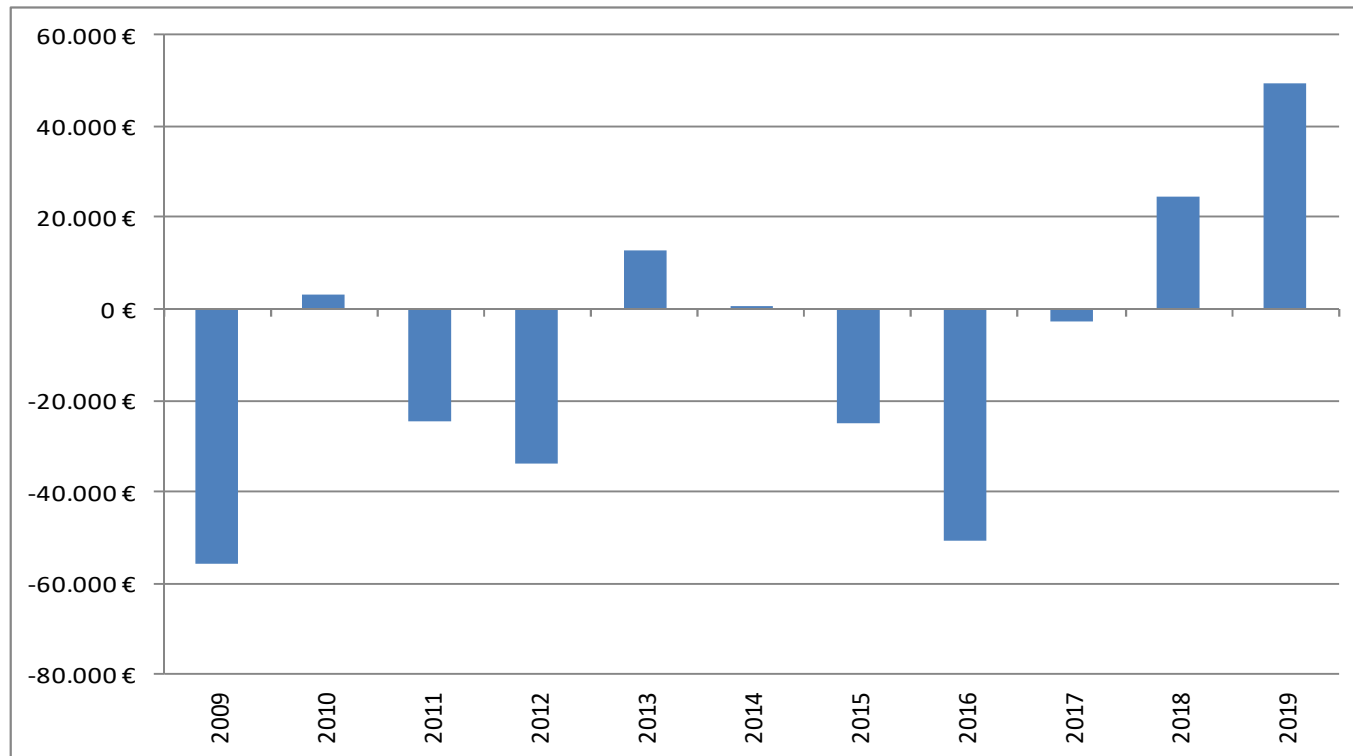


## Finanzmittelbestand





## Jahresergebnisse







## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

