



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2020



ORTSGEMEINDE MÖRLEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 6
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	7 - 8
Gesamthaushalt	Seiten	9 - 12
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	13 - 18
Produktpläne	Seiten	19 - 138
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	139 - 154
Bilanz zum 31.12.2018	Seiten	155 - 158
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	159 - 160
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	161 - 162
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	163 – 164
Stellenplan	Seite	165

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

der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2020 vom 20.03.2020

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), am 28.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	713.260 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	826.460 Euro
Jahresfehlbetrag	-113.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-98.250 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v. H.
- Grundsteuer B	395 v. H.
- Gewerbesteuer	365 v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.320.306,07 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.274.556,07 Euro und zum 31.12.2020 2.161.356,07 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, 20.03.2020

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.03.2020 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.03.2020 bis 07.04.2020 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 2020 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Mörlen, 20.03.2020

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 20.03.2020 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 20.03.2020.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 27.03.2020 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 30.03.2020 bis 07.04.2020 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 20.03.2020 im „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 27.03.2020 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2020 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 20.03.2020

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	687.703,55 €	Einzahlungen	739.328,33 €
Aufwendungen	662.957,45 €	Auszahlungen	960.689,92 €
Jahresüberschuss	24.746,10 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-221.361,59 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 hatte die Ortsgemeinde einen negativen Finanzmittelbestand in Höhe von 223.480,21 €.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	636.830,00 €	Einzahlungen	1.106.060,00 €
Aufwendungen	682.580,00 €	Auszahlungen	777.760,00 €
Jahresfehlbetrag	45.750,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+328.300,00 €

Im Jahr 2019 war geplant, den Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vollständig zurückzuzahlen (223.480,21 €). Die darüber hinaus zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 104.810,00 € sollten dem Finanzmittelbestand zugeführt werden.

Nach Ablauf des Jahres 2019 konnten neben der vollständigen Tilgung des Liquiditätskredit-tes sogar insgesamt rund 154.350,00 € dem Finanzmittelbestand zu geführt werden.

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt demnach zum 31.12.2019 über liquide Mittel von 154.339,24 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthält 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 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (./. 98.250,00 € gegenüber ./.. 30.500,00 € im Vorjahr).

Dabei ist beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein gegenüber dem Vorjahr um 42.050,00 € geringerer Überschuss zu verzeichnen. Dies ist insbesondere mit den gegenüber dem Vorjahr um 38.950,00 € (netto=abzüglich Umlage) geringeren Gewerbesteuererträgen zu begründen.

Des Weiteren wird ein um rund 22.700,00 € schlechteres Forstbetriebsergebnis erwartet (./. 33.320,00 € gegenüber ./.. 13.680,00 € im Vorjahr).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 12.750,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		4.200 €	-4.200 €
PKW-Kipphanhänger Bauhof		4.000 €	-4.000 €
Verkauf Baugrundstück (Buchwert)	18.850 €		18.850 €
Erwerb Spielgerät Kinderspielplatz		7.500 €	-7.500 €
Fertigstellung „Hasselweg“	6.800 €	2.100 €	4.700 €
Fertigstellung „Wiesenstraße“	-5.300 €	12.650 €	-17.950 €
Ausbau „Hasselweg“	29.600 €	24.400 €	5.200 €
Fertigstellung „Weinsgarten“/ „Hasselweg“	64.000 €	19.950 €	44.050 €
Photovoltaikanlage	10.000 €	37.500 €	-27.500 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ist zur Finanzierung des Gesamthaushaltes eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 85.500,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 68.850,00 €.

**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	57.595,33	-30.500,00	-98.250,00	-4.780,00	3.770,00	6.120,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= „freie Finanzspitze“	57.595,33	-30.500,00	-98.250,00	-4.780,00	3.770,00	6.120,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	57.595,33	-30.500,00	-98.250,00	-4.780,00	3.770,00	6.120,00

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2020	- Betrag 0,00 €	2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2020 (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		2020 (01.01.)	- Betrag 0,00 €				
Endfällige Kredite																			
2020	- Betrag 0,00 €																		
2021	- Betrag 0,00 €																		
2022	- Betrag 0,00 €																		
2023	- Betrag 0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																			
2020 (01.01.)	- Betrag 0,00 €																		

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.562,56	336.850	301.800	308.950	318.750	328.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.173,76	155.110	173.360	203.820	188.790	184.450		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.164,64	35.630	36.840	37.230	37.220	37.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.671,27	82.350	173.160	173.160	173.160	173.160		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,01	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.260,06	26.780	28.000	9.600	9.650	9.650		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.016,30	636.720	713.160	732.760	727.570	732.980	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.965,94	38.120	32.460	32.140	32.190	32.290		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.975,99	213.200	338.000	291.850	291.850	291.850		52
E 11	- Abschreibungen	67.225,92	66.470	67.420	65.640	63.200	62.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.066,77	333.750	342.650	339.950	343.250	346.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.521,58	30.940	45.780	38.780	21.780	21.580		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.756,20	682.480	826.310	768.360	752.270	754.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.260,10	-45.760	-113.150	-35.600	-24.700	-21.450	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-312,75	110	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	201,25	100	150	150	150	150		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-514,00	10	-50	-50	-50	-50	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.746,10	-45.750	-113.200	-35.650	-24.750	-21.500	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.746,10	-45.750	-113.200	-35.650	-24.750	-21.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.595,33	-30.500	-98.250	-4.780	3.770	6.120	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.600	22.600	9.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.726,62	291.000	85.600	169.370	10.900	3.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.751,86	0	18.850	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.478,48	521.600	127.050	178.370	10.900	3.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	547,00	25.200	27.300	4.200	19.200	4.200		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	384.888,40	137.600	87.000	236.550	0	850		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.435,40	162.800	114.300	240.750	19.200	5.050	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.956,92	358.800	12.750	-62.380	-8.300	-1.650	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-221.361,59	328.300	-85.500	-67.160	-4.530	4.470	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-104.810	85.500	67.160	1.670	-1.610		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	221.361,59	-223.490	0	0	2.860	-2.860		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.361,59	-328.300	85.500	67.160	4.530	-4.470	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	221.361,59	-328.300	85.500	67.160	4.530	-4.470	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	104.810	-85.500	-67.160	-1.670	1.610		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	57.595,33	-30.500	-98.250	-4.780	3.770	6.120	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.927,76	11.310	31.410	30.420	16.840	16.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.164,64	35.630	36.840	37.230	37.220	37.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.671,27	82.350	173.160	173.160	173.160	173.160		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,01	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.239,90	10.750	11.900	9.500	9.550	9.550		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.187,58	140.040	253.310	250.310	236.770	236.680	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.965,94	38.120	32.460	32.140	32.190	32.290		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.975,99	213.200	338.000	291.850	291.850	291.850		52
E 11	- Abschreibungen	67.225,92	66.470	67.420	65.640	63.200	62.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.545,00	16.800	22.250	16.250	16.250	16.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.668,47	30.940	45.780	38.780	21.780	21.580		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.381,32	365.530	505.910	444.660	425.270	424.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.193,74	-225.490	-252.600	-194.350	-188.500	-187.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154.193,74	-225.490	-252.600	-194.350	-188.500	-187.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154.193,74	-225.490	-252.600	-194.350	-188.500	-187.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.232,20	-195.290	-221.000	-163.480	-159.980	-159.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.600	22.600	9.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.726,62	291.000	85.600	169.370	10.900	3.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.751,86	0	18.850	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.478,48</u>	<u>521.600</u>	<u>127.050</u>	<u>178.370</u>	<u>10.900</u>	<u>3.400</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	547,00	25.200	27.300	4.200	19.200	4.200		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	384.888,40	137.600	87.000	236.550	0	850		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>385.435,40</u>	<u>162.800</u>	<u>114.300</u>	<u>240.750</u>	<u>19.200</u>	<u>5.050</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-278.956,92</u>	<u>358.800</u>	<u>12.750</u>	<u>-62.380</u>	<u>-8.300</u>	<u>-1.650</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-418.189,12</u>	<u>163.510</u>	<u>-208.250</u>	<u>-225.860</u>	<u>-168.280</u>	<u>-161.430</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.562,56	336.850	301.800	308.950	318.750	328.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.246,00	143.800	141.950	173.400	171.950	167.650		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	20,16	16.030	16.100	100	100	100		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.828,72</u>	<u>496.680</u>	<u>459.850</u>	<u>482.450</u>	<u>490.800</u>	<u>496.300</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</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	304.521,77	316.950	320.400	323.700	327.000	330.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.853,11	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.374,88</u>	<u>316.950</u>	<u>320.400</u>	<u>323.700</u>	<u>327.000</u>	<u>330.350</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.453,84</u>	<u>179.730</u>	<u>139.450</u>	<u>158.750</u>	<u>163.800</u>	<u>165.950</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-312,75	110	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	201,25	100	150	150	150	150		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-514,00</u>	<u>10</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>178.939,84</u>	<u>179.740</u>	<u>139.400</u>	<u>158.700</u>	<u>163.750</u>	<u>165.900</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>178.939,84</u>	<u>179.740</u>	<u>139.400</u>	<u>158.700</u>	<u>163.750</u>	<u>165.900</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>196.827,53</u>	<u>164.790</u>	<u>122.750</u>	<u>158.700</u>	<u>163.750</u>	<u>165.900</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>196.827,53</u>	<u>164.790</u>	<u>122.750</u>	<u>158.700</u>	<u>163.750</u>	<u>165.900</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	90	100	100	100	100
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	90	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.256,00	1.250	500	500	550	550
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.256,00	1.250	500	500	550	550
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.376,00</u>	<u>1.340</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.968,00	16.400	14.350	15.300	15.350	15.450
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.336,00	9.350	9.850	9.850	9.850	9.850
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	754,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.121,88	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.004,00	100	0	950	1.000	1.100
	1111.51130000 Ehrensold	4.752,00	4.800	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,07	3.500	2.050	750	750	750
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	250	250	250	250
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	838,07	1.500	1.800	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für 2 neue Aushängекästen. Wiederholungsveranschlagung aus 2019. Zusätzlich 300 € für Bürostuhl.						
E 11	- Abschreibungen	33,27	0	0	0	0	0
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,27	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	6.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für Anschaffung Tablets durch Rats- und Ausschussmitglieder.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.565,65	9.350	9.510	9.510	9.510	9.310
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
1111.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12,05	40	40	40	40	40
1111.56240000	Pflege Internetpräsenz	210,37	250	250	250	250	250
1111.56250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	500	500	500	500
1111.56310000	Büromaterial	290,95	350	350	350	350	350
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	489,04	600	600	600	600	600
1111.56330000	Porto und Versandkosten	58,15	100	100	100	100	100
1111.56340000	Fernmeldegebühren	913,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.203,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.56414000	Unfallversicherungen	358,11	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	317,80	320	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	144,68	300	300	300	300	300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.396,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	2.080,67	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.404,99</u>	<u>29.250</u>	<u>31.910</u>	<u>25.560</u>	<u>25.610</u>	<u>25.510</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-27.028,99</u>	<u>-27.910</u>	<u>-31.310</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.860</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.028,99</u>	<u>-27.910</u>	<u>-31.310</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.860</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-27.028,99</u>	<u>-27.910</u>	<u>-31.310</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.960</u>	<u>-24.860</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-24.337,48</u>	<u>-29.060</u>	<u>-31.810</u>	<u>-24.510</u>	<u>-24.510</u>	<u>-24.310</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-24.337,48</u>	<u>-29.060</u>	<u>-31.810</u>	<u>-24.510</u>	<u>-24.510</u>	<u>-24.310</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7,16	0	0	0	0	0
1143.41510000	7,16	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	7,16	0	0	0	0	0
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,14	130	160	160	160	160
1143.50221000	30,65	100	120	120	120	120
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50420000	8,49	30	40	40	40	40
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,49	5.100	3.900	3.650	3.650	3.650
1143.52200000	130,52	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
1143.52351000	2.792,32	2.000	1.500	1.250	1.250	1.250
Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)						
1143.52352000	415,83	800	800	800	800	800
Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)						
1143.52380000	1.622,82	1.500	800	800	800	800
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.141,07	1.140	2.140	2.020	960	720
1143.53400000	16,94	20	1.060	1.060	190	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	314,38	320	320	250	60	30
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	809,75	800	760	710	710	690
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	256,25	400	400	400	400	400
1143.56411000	20,95	30	30	30	30	30
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	235,30	370	370	370	370	370
Kfz-Versicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.397,95	6.770	6.600	6.230	5.170	4.930
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-6.390,79	-6.770	-6.600	-6.230	-5.170	-4.930
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-6.390,79	-6.770	-6.600	-6.230	-5.170	-4.930

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.390,79	-6.770	-6.600	-6.230	-5.170	-4.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.193,18	-5.630	-4.460	-4.210	-4.210	-4.210
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	1143.78560000	0,00	0	4.000	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.193,18	-5.630	-8.460	-4.210	-4.210	-4.210

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.291,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.291,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.375,00	16.250	16.200	16.200	16.200	16.200
	2111.54143000 Grundschulumlage	13.375,00	16.250	16.200	16.200	16.200	16.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.666,20</u>	<u>17.550</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.666,20	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.666,20	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.666,20	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.375,00	-16.250	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	547,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	547,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>547,00</u>	<u>2.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547,00	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.922,00	-18.350	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

Produkt		2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.023,50	500	0	0	0	0
	2812.46290000	1.023,50	500	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.023,50</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,97	0	0	0	0	0
	2812.50221000	36,78	0	0	0	0	0
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	2812.50420000	10,19	0	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,10	1.650	1.650	650	650	650
	2812.52311000	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Sanierung Denkmal. Wiederholungsveranschlagung aus 2019.						
	2812.52321000	186,49	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Grundstücke						
	2812.52380000	210,61	50	50	50	50	50
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	50,71	60	60	60	60	60
	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	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.140,79	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	3.116,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.635,57</u>	<u>5.240</u>	<u>5.240</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.612,07	-4.740	-5.240	-4.240	-4.240	-4.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.612,07	-4.740	-5.240	-4.240	-4.240	-4.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.612,07	-4.740	-5.240	-4.240	-4.240	-4.240

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,32	-4.680	-5.180	-4.180	-4.180	-4.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.425,32	-4.680	-5.180	-4.180	-4.180	-4.180

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.885,79	33.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	21.885,79	33.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz geschätzt.						
E 11	- Abschreibungen	2.665,84	2.670	2.670	1.620	1.530	1.530
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.665,84	2.670	2.670	1.620	1.530	1.530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.551,63</u>	<u>36.270</u>	<u>31.170</u>	<u>30.120</u>	<u>30.030</u>	<u>30.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.551,63	-36.270	-31.170	-30.120	-30.030	-30.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.551,63	-36.270	-31.170	-30.120	-30.030	-30.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.551,63	-36.270	-31.170	-30.120	-30.030	-30.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.386,04	-33.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.386,04	-33.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208,35	200	200	200	140	100
	3661.41510000	208,35	200	200	200	140	100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208,35</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>140</u>	<u>100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,01	970	820	820	820	820
	3661.50221000	569,38	700	600	600	600	600
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	13,10	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	127,53	250	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,16	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	3661.52311000	71,16	500	3.000	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Ua. für Entwässerungsarbeiten.						
	3661.52380000	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Spielgeräte						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Fallschutzmatten.						
E 11	- Abschreibungen	2.209,76	2.220	2.220	2.170	1.080	310
	3661.53400000	1.363,66	1.370	1.370	1.370	660	150
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	846,10	850	850	800	420	160
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.990,93</u>	<u>4.190</u>	<u>8.040</u>	<u>4.490</u>	<u>3.400</u>	<u>2.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782,58	-3.990	-7.840	-4.290	-3.260	-2.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.782,58	-3.990	-7.840	-4.290	-3.260	-2.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.782,58	-3.990	-7.840	-4.290	-3.260	-2.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781,17	-1.970	-5.820	-2.320	-2.320	-2.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
	3661.78571000	0,00	0	7.500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-781,17	-1.970	-13.320	-2.320	-2.320	-2.320

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,89	550	550	550	550	550
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	54,89	350	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54,89</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,89	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54,89	-550	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54,89	-550	-550	-550	-550	-550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,89	-550	-550	-550	-550	-550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54,89	-550	-550	-550	-550	-550

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)

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

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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061,96	1.600	980	410	410	410
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	834,77	1.250	750	300	300	300
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,22	50	30	10	10	10
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200,97	300	200	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,74	500	500	500	500	500
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.001,74	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.384,99	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.384,99	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	4241.54190000 Zuschüsse an Vereine	0,00	500	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.448,69</u>	<u>3.990</u>	<u>2.870</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.448,69	-3.990	-2.870	-2.300	-2.300	-2.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.448,69	-3.990	-2.870	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.448,69	-3.990	-2.870	-2.300	-2.300	-2.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949,30	-2.600	-1.480	-910	-910	-910
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.949,30	-2.600	-1.480	-910	-910	-910

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	-------------	-------------------------------------------

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	14.500	13.500	0	0
	5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.500	13.500	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorfentwicklungskonzept (Höchstbetrag bei Anerkennung als Schwerpunktgemeinde).						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	17.000	0	0
	5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.000	17.000	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorfentwicklungskonzept. Konkrete Maßnahmen werden nach evtl. Anerkennung als Schwerpunktgemeinde eingestellt.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-3.500	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-3.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.500	-3.500	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-3.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.500	-3.500	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100,00	10.000	8.000	0	0	0
	5114.56255000	7.100,00	10.000	8.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Bebauungsplan "Kirchweg". Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.100,00</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.100,00	-10.000	-8.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.100,00	-10.000	-8.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.100,00	-10.000	-8.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	721,43	720	720	720	720	720
	5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,43	720	720	720	720	720
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221.44120000 Mieten	10.364,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.086,38</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,21	1.400	650	650	650	650
	5221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	986,96	1.100	500	500	500	500
	5221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	273,25	300	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,19	22.950	33.350	5.850	5.850	5.850
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.413,51	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.894,68	20.000	30.000	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> Für Dachsanierung. Wiederholungsveranschlagung aus 2019.						
	5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
	5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315,21	340	340	340	340	340
	5221.56411000 Gebäudeversicherungen	83,54	100	100	100	100	100
	5221.56810000 Grundsteuer	231,67	240	240	240	240	240
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.687,19</u>	<u>26.500</u>	<u>36.150</u>	<u>8.650</u>	<u>8.650</u>	<u>8.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.600,81	-15.780	-25.430	2.070	2.070	2.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.600,81	-15.780	-25.430	2.070	2.070	2.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.600,81	-15.780	-25.430	2.070	2.070	2.070

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.318,02	-14.690	-24.340	3.160	3.160	3.160
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-4.318,02	-14.690	-24.340	3.160	3.160	3.160

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

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

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.416,00	0	2.400	0	0	0
	5225.46112000	2.416,00	0	2.400	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für den Verkauf eines Baugrundstückes (hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses).						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.416,00</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,39	500	450	400	400	400
	5225.52200000	446,39	500	450	400	400	400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,42	110	100	100	100	100
	5225.56810000	106,42	110	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552,81</u>	<u>610</u>	<u>550</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.863,19	-610	1.850	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.863,19	-610	1.850	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.863,19	-610	1.850	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.863,14	-610	1.850	-500	-500	-500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.751,86	0	18.850	0	0	0
	5225.68510000	18.751,86	0	18.850	0	0	0
	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für den Verkauf eines Baugrundstückes (hier: Buchwert).						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.751,86</u>	<u>0</u>	<u>18.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.751,86	0	18.850	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.615,00	-610	20.700	-500	-500	-500

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.453,14	3.440	3.440	3.420	3.420	3.410
5411.41510000	3.453,14	3.440	3.440	3.420	3.420	3.410
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.736,36	21.670	21.670	21.560	21.550	21.500
5411.43700000	21.736,36	21.670	21.670	21.560	21.550	21.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
5411.44290000	150,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.339,50</u>	<u>25.110</u>	<u>25.110</u>	<u>24.980</u>	<u>24.970</u>	<u>24.910</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138,71	11.750	11.400	10.400	10.400	10.400
5411.52200000	11.138,71	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
Straßenoberflächenentwässerung						
<u>Erläuterungen:</u>						
Kosten je m² Verkehrsfläche reduzieren sich von 0,43 € auf 0,41 €.						
5411.52313000	0,00	150	200	200	200	200
Unterhaltung Gebäude						
5411.52338000	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11 - Abschreibungen	33.918,90	33.850	33.850	33.680	33.670	33.590
5411.53230000	1.730,71	1.740	1.730	1.570	1.560	1.480
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5411.53400000	401,96	410	410	410	410	410
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	31.786,23	31.700	31.710	31.700	31.700	31.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42,39	60	60	60	60	60
5411.56210000	10,23	20	20	20	20	20
Mieten, Pachten						
5411.56411000	32,16	40	40	40	40	40
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.100,00</u>	<u>45.660</u>	<u>45.310</u>	<u>44.140</u>	<u>44.130</u>	<u>44.050</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.760,50</u>	<u>-20.550</u>	<u>-20.200</u>	<u>-19.160</u>	<u>-19.160</u>	<u>-19.140</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.760,50</u>	<u>-20.550</u>	<u>-20.200</u>	<u>-19.160</u>	<u>-19.160</u>	<u>-19.140</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.760,50	-20.550	-20.200	-19.160	-19.160	-19.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.031,10	-11.810	-11.460	-10.460	-10.460	-10.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	12.600	9.000	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	12.600	12.600	0	0	0
	5411.68166301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Herstellung Buswartehalle, Westeraldstraße	0,00	0	0	9.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.726,62	287.000	82.500	166.000	7.500	0
	5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	7.500	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	80.726,62	0	0	0	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Hasselweg" - Teilstück und "Weinsgarten"	0,00	16.500	6.800	0	0	0
	5411.68260004 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	0,00	67.000	-5.300	0	0	0
	5411.68260005 Anzahlungen auf Beiträge, Fertigstellung "Weinsgarten"	0,00	174.500	64.000	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Hasselweg"	0,00	29.000	17.000	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	0	166.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.726,62	299.600	95.100	175.000	7.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.100	23.100	0	15.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	23.100	23.100	0	15.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370.803,80	82.600	38.000	234.500	0	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Buswartehalle Westeraldstraße	0,00	0	2.000	12.000	0	0
	5411.78593004 Anlage im Bau, Erschließung "Hasselweg" (Teilstück)	18.925,00	4.000	2.100	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5411.78593010	Anlage im Bau, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	52.220,00	15.250	5.250	0	0	0
5411.78593011	Anlage im Bau, Erschließung "Weingarten" und "Hasselweg" (Teilstück)	168.008,80	26.500	15.850	0	0	0
5411.78593012	Anlage im Bau, Ausbau "Hasselweg"	131.650,00	36.850	12.800	0	0	0
5411.78593014	Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	0	222.500	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>370.803,80</u>	<u>105.700</u>	<u>61.100</u>	<u>234.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.077,18	193.900	34.000	-59.500	-7.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-301.108,28	182.090	22.540	-69.960	-17.960	-10.460

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.526,60	18.000	18.000	17.500	17.500	17.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.744,94	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.642,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	139,12	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.526,60</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.526,60	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.526,60	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.526,60	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.515,32	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.515,32	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	5413.52380000	0,00	150	150	150	150	150
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	191,35	200	200	120	80	80
	5413.53500000	191,35	200	200	120	80	80
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	191,35	350	350	270	230	230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191,35	-350	-350	-270	-230	-230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-191,35	-350	-350	-270	-230	-230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-191,35	-350	-350	-270	-230	-230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5415.46250000 Konzessionsabgaben	10.119,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.119,83</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	10.119,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.119,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.119,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.000,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.000,25	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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52338000	1.618,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.618,40</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.618,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.618,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.618,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.627,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.627,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.262,69	5.400	3.800	3.300	3.300	3.300
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.533,68	4.100	3.000	2.500	2.500	2.500
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,62	100	100	100	100	100
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.663,39	1.200	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.997,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.260,15</u>	<u>9.600</u>	<u>8.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.260,15	-9.600	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.260,15	-9.600	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.260,15	-9.600	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.260,15	-9.600	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.260,15	-9.600	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.038,06</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.020,87	710	710	740	720	730
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,87	710	710	740	720	730
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416,68	8.670	8.870	8.870	8.870	8.870
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	3.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.266,68	2.170	2.370	2.370	2.370	2.370
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.437,55</u>	<u>9.380</u>	<u>9.580</u>	<u>9.610</u>	<u>9.590</u>	<u>9.600</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.952,03	2.570	2.520	2.320	2.320	2.320
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.934,53	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,10	20	20	20	20	20
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.004,40	550	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,25	11.300	8.100	3.800	3.800	3.800
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	353,03	800	600	400	400	400
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Brunnen.	986,47	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> Für Außenanstrich.	117,79	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	20,96	500	500	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	3.210,88	2.470	2.320	2.010	1.860	1.860
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142,85	150	150	150	0	0
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.609,36	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,67	460	310	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	5531.54190000 Zuschüsse für Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,71	1.440	1.370	1.370	1.370	1.370
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	1.200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	52,71	60	60	60	60	60
	5531.56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	220	220	220	220
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	90,00	80	90	90	90	90
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.033,87</u>	<u>17.830</u>	<u>14.360</u>	<u>9.550</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.596,32	-8.450	-4.780	60	190	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.596,32	-8.450	-4.780	60	190	200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.596,32	-8.450	-4.780	60	190	200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.521,40	-8.860	-5.540	-1.040	-1.040	-1.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	5531.68166204 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land, Rampenanlage Friedhof	0,00	12.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000,00	4.000	3.100	3.370	3.400	3.400
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	7.000,00	4.000	3.100	3.370	3.400	3.400
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.000,00</u>	<u>16.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.370</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.071,00	55.000	0	0	0	850
	5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenanlage	1.071,00	55.000	0	0	0	850
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.071,00</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929,00	-39.000	3.100	3.370	3.400	2.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	407,60	-47.860	-2.440	2.330	2.360	1.510

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		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.	17,50 17,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	7,99 7,99	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25,49</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,51	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,51	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,51	-370	-370	-370	-370	-370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,51	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,51	-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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.064,24	800	6.400	6.400	6.400	6.400
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	258,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806,24	800	800	800	800	800
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.753,38	70.850	161.660	161.660	161.660	161.660
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	108.753,38	66.500	157.300	157.300	157.300	157.300
5551.44120000 Mieten und Pachten	0,00	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
E 7 + Sonstige laufende Erträge	4.375,30	0	0	0	0	0
5551.46280000 Jagdpachterträge	3.408,50	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Umstellung nach 5551.4412.						
5551.46281000 Wildverbiß	966,80	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.192,92</u>	<u>71.650</u>	<u>168.060</u>	<u>168.060</u>	<u>168.060</u>	<u>168.060</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.460,93	77.400	195.800	195.800	195.800	195.800
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	7.878,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	1.641,71	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	48.321,76	47.200	124.500	124.500	124.500	124.500
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	11.619,26	16.700	53.500	53.500	53.500	53.500
E 11 - Abschreibungen	3.843,27	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.155,80	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,47	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.120,00	0	0	0	0	0
5551.54142000 Rückzahlung Landeszuwendungen	9.120,00	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.492,42	4.080	4.780	4.780	4.780	4.780
5551.56414000 Unfallversicherungen	3.226,47	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	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
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.916,62</u>	<u>85.330</u>	<u>204.430</u>	<u>204.430</u>	<u>204.430</u>	<u>204.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.276,30	-13.680	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.276,30	-13.680	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.276,30	-13.680	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.274,25	-10.630	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.274,25	-10.630	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.552,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.552,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.552,94</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	226,68	230	230	230	230	230
		226,68	230	230	230	230	230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226,68</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.326,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.326,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.326,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.326,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.326,26	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	-------------------------------------------------------

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

Produkt		5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513,18	510	510	510	510	510
	5559.41510000	513,18	510	510	510	510	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	513,18	510	510	510	510	510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	230	110	110	110	110
	5559.50221000	0,00	200	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	30	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,45	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
	5559.52338000	196,45	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	5559.53500000	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.907,04	4.450	4.330	3.080	3.080	3.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.393,86	-3.940	-3.820	-2.570	-2.570	-2.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.393,86	-3.940	-3.820	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.393,86	-3.940	-3.820	-2.570	-2.570	-2.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196,45	-2.730	-2.610	-1.360	-1.360	-1.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-196,45	-2.730	-2.610	-1.360	-1.360	-1.360

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383,04	380	380	380	380	380
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,04	380	380	380	380	380
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	2.215,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.598,08</u>	<u>2.580</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.762,18	2.570	2.270	2.270	2.270	2.270
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.569,01	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,10	20	20	20	20	20
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.180,07	550	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,18	3.850	3.200	3.200	3.200	3.200
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	352,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.622,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	109,86	250	200	200	200	200
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	323,07	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	957,62	960	960	960	960	960
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	957,62	960	960	960	960	960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,59	300	320	320	320	320
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	288,59	300	320	320	320	320
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.416,57</u>	<u>7.680</u>	<u>6.750</u>	<u>6.750</u>	<u>6.750</u>	<u>6.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.818,49	-5.100	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.818,49	-5.100	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.818,49	-5.100	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.856,03	-4.520	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.856,03	-4.520	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.526,35	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.526,35	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,56	3.000	4.200	4.700	4.700	4.700
5732.43210000 Benutzungsgebühren	5.676,56	3.000	4.200	4.700	4.700	4.700
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,01	0	0	0	0	0
5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	34,01	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	49,27	0	0	0	0	0
5732.46290000 Sonstige laufende Erträge	49,27	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.286,19</u>	<u>7.520</u>	<u>8.720</u>	<u>9.220</u>	<u>9.220</u>	<u>9.220</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.902,75	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.352,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	346,16	350	400	400	400	400
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.204,39	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.168,69	11.600	15.600	10.100	10.100	10.100
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.778,08	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Brunnen.						
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	14.273,61	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	808,36	600	600	600	600	600
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.308,64	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	11.774,83	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.437,24	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		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	783,37	800	840	840	840	840
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	783,37	800	840	840	840	840
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.629,64</u>	<u>31.040</u>	<u>35.030</u>	<u>29.530</u>	<u>29.530</u>	<u>29.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.343,45	-23.520	-26.310	-20.310	-20.310	-20.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.343,45	-23.520	-26.310	-20.310	-20.310	-20.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.343,45	-23.520	-26.310	-20.310	-20.310	-20.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.872,15	-16.250	-19.040	-13.040	-13.040	-13.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	0	0	0	0
	5732.68166203 Anzahlungen auf Zuweisungen vom Land, Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	206.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>206.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.013,60	0	0	2.050	0	0
	5732.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,75	0	0	0	0	0
	5732.78593006 Anlage im Bau, Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	10.365,85	0	0	2.050	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.013,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.013,60	206.000	0	-2.050	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.885,75	189.750	-19.040	-15.090	-13.040	-13.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5734	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

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

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5734.68166206	0,00	0	10.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Photovoltaikanlage						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.500	0	0	0
	5734.78593015	0,00	0	37.500	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-27.500	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	320.562,56	336.850	301.800	308.950	318.750	328.550
6111.40110000 Grundsteuer A	1.926,62	1.900	1.900	1.850	1.850	1.850
6111.40120000 Grundsteuer B	40.954,73	41.000	41.000	41.450	41.900	42.300
6111.40130000 Gewerbesteuer	51.237,51	60.000	13.500	14.000	14.350	14.750
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	204.043,54	209.700	218.700	224.000	232.000	241.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.454,18	1.450	1.750	2.000	2.000	2.000
6111.40330000 Hundesteuer	2.333,34	2.350	2.400	2.650	2.650	2.650
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	18.612,64	20.450	22.550	23.000	24.000	24.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.246,00	143.800	141.950	173.400	171.950	167.650
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	180.246,00	143.800	141.950	173.400	171.950	167.650
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.808,56</u>	<u>480.650</u>	<u>443.750</u>	<u>482.350</u>	<u>490.700</u>	<u>496.200</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.521,77	316.950	320.400	323.700	327.000	330.350
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	9.790,77	10.550	1.300	1.350	1.400	1.450
6111.54411000 Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	2.642,00	0	0	0	0	0
6111.54421000 Kreisumlage	169.327,00	177.600	185.000	186.850	188.750	190.650
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	122.762,00	128.800	134.100	135.500	136.850	138.250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.521,77</u>	<u>316.950</u>	<u>320.400</u>	<u>323.700</u>	<u>327.000</u>	<u>330.350</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.286,79</u>	<u>163.700</u>	<u>123.350</u>	<u>158.650</u>	<u>163.700</u>	<u>165.850</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>196.286,79</u>	<u>163.700</u>	<u>123.350</u>	<u>158.650</u>	<u>163.700</u>	<u>165.850</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>196.286,79</u>	<u>163.700</u>	<u>123.350</u>	<u>158.650</u>	<u>163.700</u>	<u>165.850</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>196.728,94</u>	<u>164.750</u>	<u>122.700</u>	<u>158.650</u>	<u>163.700</u>	<u>165.850</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>196.728,94</u>	<u>164.750</u>	<u>122.700</u>	<u>158.650</u>	<u>163.700</u>	<u>165.850</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,16	16.030	16.100	100	100	100
	6121.46220000 Säumniszuschläge	20,16	30	100	100	100	100
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	16.000	16.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,16</u>	<u>16.030</u>	<u>16.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.853,11	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	853,11	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.853,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.832,95	16.030	16.100	100	100	100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-312,75	110	100	100	100	100
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	10	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-312,75	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	201,25	100	150	150	150	150
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50	50	50	50
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,25	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-514,00	10	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.346,95	16.040	16.050	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.346,95	16.040	16.050	50	50	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,59	40	50	50	50	50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	98,59	40	50	50	50	50

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof
	Erläuterung: Für PKW-Kippanhänger.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610001 Erwerb von Spielgeräten
	Erläuterung: Für Multifunktionsspielgerät.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571 000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Fertigstellung "Hasselweg"
	Erläuterung: In 2019 sind Baukosten von rund 10.900 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	16.500	6.800	0	0	0	0
Auszahlungen	19.485,61	4.000	2.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.485,61	12.500	4.700	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593004 Anlage im Bau, Er- schließung "Hassel- weg" (Teilstück)	18.925,00	4.000	2.100	0	0	0	0
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Hasselweg" - Teil- stück und "Weins- garten"	0,00	16.500	6.800	0	0	0	0
Saldo.	-18.925,00	12.500	4.700	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-15.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	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.	0,00	0	0	0	0	0	-15.000

Maßnahme-Nr.:	54110007 Fertigstellung "Wiesenstraße"
	Erläuterung: In 2019 wurden Baukosten in Höhe von rund 1.400 € kassenwirksam, der Investitionskostenzuschuss wurde noch nicht angefordert, Bei den Beiträgen ergibt sich eine Überzahlung von rund 5.300,00 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	67.000	-5.300	0	0	0	0
Auszahlungen	53.470,00	22.650	12.650	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-53.470,00	44.350	-17.950	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.400	7.400	0	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	52.220,00	15.250	5.250	0	0	0	0
5411.68260004 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	0,00	67.000	-5.300	0	0	0	0
Saldo.	-52.220,00	44.350	-17.950	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Ausbau "Hasselweg"
	Erläuterung:
	In 2019 wurden Baukosten in Höhe von rund 5.900 € kassenwirksam, der Investitionskostenzuschuss wurde noch nicht angefordert,
	Auch die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke ist in 2019 noch nicht gezahlt worden. Auch sind in 2019 keine Ausbaubeiträge geflossen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	80.726,62	41.600	29.600	0	0	0	0
Auszahlungen	132.210,61	48.450	24.400	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-51.483,99	-6.850	5.200	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Has- selweg"	0,00	29.000	17.000	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	12.600	12.600	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.600	11.600	0	0	0	0
5411.78593012 Anlage im Bau, Aus- bau "Hasselweg"	131.650,00	36.850	12.800	0	0	0	0
Saldo.	-131.650,00	-6.850	5.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Fertigstellung "Weinsgarten" und Teilabschnitt "Hasselweg"
	Erläuterung: In 2019 wurden Baukosten in Höhe von rund 24.850 € kassenwirksam, der Investitionskostenzuschuss wurde noch nicht angefordert,

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	174.500	64.000	0	0	0	0
Auszahlungen	110.124,09	30.600	19.950	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.124,09	143.900	44.050	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung "Weinsgarten" und "Hasselweg" (Teilstück)	168.008,80	26.500	15.850	0	0	0	0
5411.68260005 Anzahlungen auf Beiträge, Fertigstellung "Weinsgarten"	0,00	174.500	64.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.100	4.100	0	0	0	0
Saldo.	-168.008,80	143.900	44.050	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	166.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	222.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-56.500	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	0,00	0	0	222.500	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	0	0	166.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-56.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-7.500	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	15.000	0	0
5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	7.500	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-7.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Barrierefreier Umbau. In 2020 lediglich Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	2.000	12.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.000	-3.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- wartehalle Wester- waldstraße	0,00	0	2.000	12.000	0	0	0
5411.68166301 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Herstellung Buswartehalle, Wes- terwaldstraße	0,00	0	0	9.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.000	-3.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Rampenanlage Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.434,42	55.000	0	0	0	850	0
Zu-/Überschuss	7.565,58	-43.000	0	0	0	-850	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenan- lage	1.071,00	55.000	0	0	0	850	0
5531.68166204 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land, Rampenanlage Friedhof	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.071,00	-43.000	0	0	0	-850	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (KI 3.0)
---------------	-----------------------------------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	206.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.707,81	0	0	2.050	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.707,81	206.000	0	-2.050	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593006 Anlage im Bau, Sa- nierung Dorfgemein- schaftshaus	10.365,85	0	0	2.050	0	0	0
5732.68166203 Anzahlungen auf Zu- weisungen vom Land, Energetische Sanie- rung Dorfgemein- schaftshaus	0,00	206.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.365,85	206.000	0	-2.050	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-27.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593015 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage	0,00	0	37.500	0	0	0	0
5734.68166206 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Photovoltaik- anlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-27.500	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2018		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			3.220.999,93		
A1.1		133.809,11			127.369,71	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	133.809,11			127.369,71		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.087.190,82			3.415.881,59	
A1.2.1	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.2	31.846,34			30.482,68		
A1.2.3	941.750,78			925.786,84		
A1.2.4	475.940,10			438.494,47		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	751,11			732,33		
A1.2.7	1.273,19			958,81		
A1.2.8	13.798,83			11.313,45		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	493.782,92			880.065,46		
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		
A2	Umlaufvermögen			296.754,14		
A2.1		90.830,55			72.078,69	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	90.830,55			72.078,69		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		205.923,59			233.525,38	
A2.2.1	203.395,15			211.334,82		
A2.2.2	2.496,96			22.141,29		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	31,48			49,27		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2018		
			3.517.754,07			3.848.855,37

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2018		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			2.295.559,97			2.320.306,07
B1.1	Kapitalrücklage		2.298.387,30			2.295.559,97	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-2.827,33			24.746,10	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.101.774,44			1.180.358,26
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			16.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.067.718,02			1.127.068,52	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	396.342,17			384.702,41		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256.026,85			234.290,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	415.349,00			508.075,62		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		34.056,42			37.289,74	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			71.973,00			74.721,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		71.973,00			74.721,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			48.446,66			273.470,04
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		17.378,18			27.065,20	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		30.375,98			245.593,59	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		692,50			811,25	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2018		
		3.517.754,07			3.848.855,37		

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.811,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-50.762,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.827,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	24.746,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-45.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-113.200,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		-212.605,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.500,00
11	Summe		-294.505,33

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)	2015	-17.735,93	0,00	-17.735,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.686,71	0,00	37.686,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.202,39	0,00	11.202,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	57.595,33	0,00	57.595,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-30.500,00	0,00	-30.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-98.250,00	0,00	-98.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-40.001,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.780,00	0,00	-4.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.770,00	0,00	3.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.120,00	0,00	6.120,00
11	Summe				-34.891,50

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
A. Ortsgemeinde Mörlen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,3	0,3	0,3	2 Gemeindearbeiter 450,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,3	0,3	0,3	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen		0,3	0,3	0,3	
Summe		0,3	0,3	0,3	

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

²

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

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

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

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