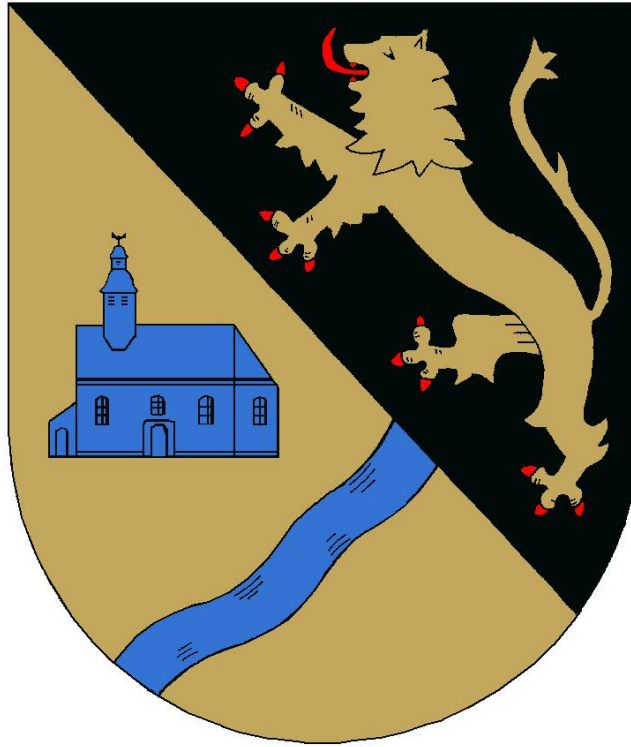


Ortsgemeinde Altweidelbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	15
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	16
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	18
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	19
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	21
9	Produkthaushaltsbuch	22
10	Investitionsplan	67
11	Stellenplan	70
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	71
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	72
14	Übersicht Verbindlichkeiten	73
15	Bilanz 2017	74

Haushaltssatzung der Gemeinde Altweidelbach für die Jahre 2020 / 2021 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2020	2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf	412.410,00 Euro	412.040,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	388.800,00 Euro	389.500,00 Euro
das Jahresergebnis auf	23.610,00 Euro	22.540,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2020	2021
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45.830,00 Euro	39.200,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	287.460,00 Euro	600.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	341.500,00 Euro	1.100.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-54.040,00 Euro	-500.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	8.210,00 Euro	460.800,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2020	2021
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
--	-------------	-------------

- für den ersten gefährlichen Hund	120 Euro	120 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	240 Euro	240 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	340 Euro	340 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2020	2021
Grabnutzungsentgelt für		
- Reihengrab	80 Euro	80 Euro
- Urnenreihengrab	70 Euro	70 Euro
- Wiesengrab	400 Euro	400 Euro
- Wiesenurnengrab (auch anonym)	70 Euro	70 Euro
Benutzungsgebühren Leichenhalle	40 Euro	40 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

	2020		2021	
	in EURO			
	Einwohner	Auswärtige	Einwohner	Auswärtige
Gemeindesaal und Küche bei Beerdigungen, inkl. Nebenkosten	40	60	40	60
Gemeindesaal und Küche bei anderen Anlässen, inkl. Nebenkosten, zzgl. Heizung	70	100	70	100
Benutzung nur Saal im Gemeindehaus, inkl. Nebenkosten, zzgl. Heizung	50	80	50	80
Benutzung nur Küche im Gemeindehaus, inkl. Nebenkosten, zzgl. Heizung	40	70	40	70
Benutzung des Sängerraumes mit Teeküche, Nebenkosten zuzüglich pauschal 5,00 €	45	75	45	75
Benutzung der Sporthalle mit Thekenraum	100	130	100	130
Benutzung der Sporthalle mit Thekenraum für Vereinsmitglieder	50	50	50	50
Benutzung Thekenraum, zzgl. Heizung	15	30	15	30
Dorfbeleuchtung für die ganze Nacht	8	-	8	-
Kautions	-	70	-	70
Reinigung: Küche und Saal oder Halle und Thekenraum, je Reinigung	20	40	20	40
Reinigung: Küche, Saal, Thekenraum und Halle	30	50	30	50
Reinigung Thekenraum	10	20	10	20

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.387.404,44 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.387.404,44 Euro und zum 31.12.2020 2.411.014,44 Euro.

Altweidelbach, den _____

(Volker Berg)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Altweidelbach

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2018
- 1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2018
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsjahr 2020 und 2021

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2018

Aufgrund verschiedener Faktoren (u.a. neues Finanzprogramm ab Oktober 2018 und Fusionsvorbereitungen) liegt noch kein endgültiges Rechnungsergebnis vor. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	368.270,00	485.440,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	369.025,00	444.918,89
Jahresergebnis	-755,00	40.521,16

Die vorläufige Ergebnisrechnung liegt damit um 41.276,16 € über den Planwerten.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2018

Die Finanzrechnung 2018 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.570,00	96.768,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.860,00	3.245,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.000,00	32.837,71
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.140,00	- 29.592,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-546.570,00	67.175,87

Der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um 74.198,58 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 539.547,29 € über den Erwartungen.

Zum Jahresende 2018 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 529.949,58 €.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	595.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	588.480 €
das Jahresergebnis auf	6.850 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.240 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	395.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-228.240 €

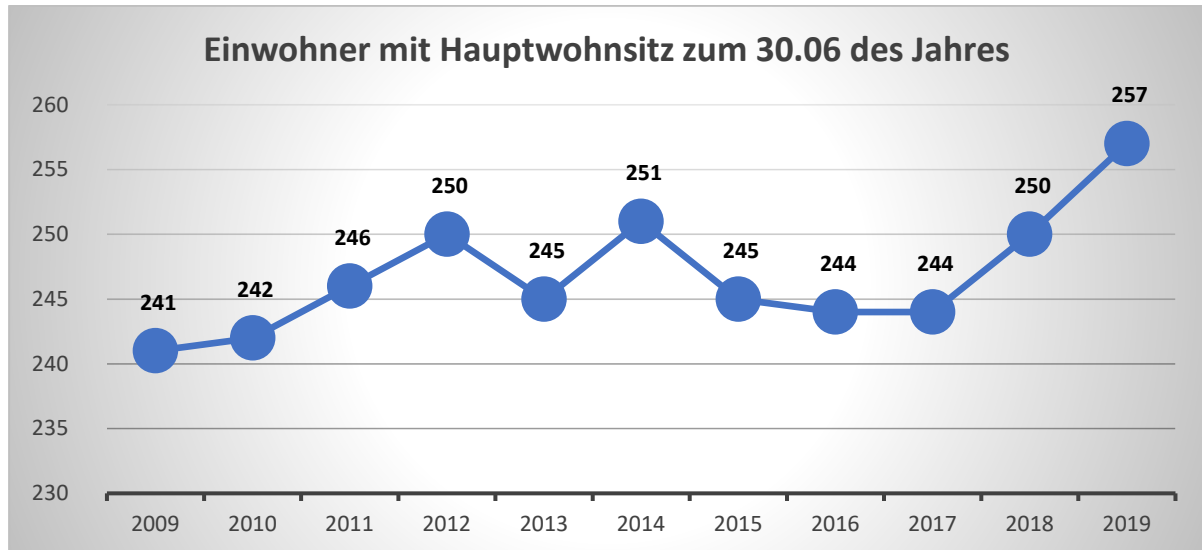
Der Ergebnishaushalt 2019 sieht Erträge in Höhe von 595.330 € und Aufwendungen in Höhe von 588.480 € vor, was in der Planung zu einem Jahresüberschuss von 6.850 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2019 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 32.240 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 12.663,71 €. Der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Altweidelbach (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) beläuft sich zum 31.12.2019 auf 607.312,36 €, was einen Zuwachs in 2019 von 77.362,78 € ergibt.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushaltsjahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Veränderung zum Vorjahr
		Land/EW	pro EW	
in Euro				
2010	114.241	733,00	474,03	
2011	123.265	716,16	509,36	35,33
2012	125.301	804,44	509,35	- 0,01
2013	131.871	876,39	527,48	18,13
2014	132.719	864,16	541,71	14,23
2015	140.957	911,17	561,58	19,87
2016	150.309	935,76	613,51	51,92
2017	140.454	949,43	575,63	- 37,87
2018	164.262	1.001,21	673,20	97,57
2019	180.616	1.063,13	722,46	49,26
2020	180.616	1.134,51	702,79	- 19,68

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2020** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 410.550 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 388.800 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 21.750 € (E16). Unter Berücksichtigung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) von 1.860 € ergibt sich für 2020 ein Jahresüberschuss von 23.610 €.

Im **Haushaltsjahr 2021** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 409.960 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 389.500 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 20.460 € (E16). Unter Berücksichtigung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) von 2.080 € ergibt sich für 2021 ein Jahresüberschuss von 22.540 €.

2.2 Finanzhaushalt

Im **Haushaltsjahr 2020** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 45.830 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 287.460 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 341.500 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 54.040 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von -8.210 €. Dieser führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

Im **Haushaltsjahr 2021** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 39.200 € (F23).

Für 2021 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 600.000 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in Höhe von 1.100.000 € gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 500.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von - 460.800 €. Dieser führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Altweidelbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeiner Haushalt	- 11.797,17	- 35.370,00	- 20.930,00	- 24.090,00	- 26.430,00	- 26.530,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	52.260,83	42.220,00	44.540,00	46.630,00	48.550,00	49.680,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	40.463,66	6.850,00	23.610,00	22.540,00	22.120,00	23.150,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeiner Haushalt	- 1.225,55	186.020,00	- 52.750,00	- 507.430,00	44.670,00	44.570,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	68.401,42	- 186.020,00	52.750,00	507.430,00	- 44.670,00	- 44.570,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	67.175,87					

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	43.192
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	56.170
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	69.183
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2018	40.464
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	6850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	23.610
7	Zwischensumme		239.469
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.540
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	22.120
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	23.150
11	Summe		80.410

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	140.725	-	140.725
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	52.994	-	52.994
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.555	-	75.555
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	96.769	-	96.769
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	32.240	-	32.240
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	45.830	-	45.830
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	444.113	-	444.113
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	39.200	-	39.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	44.220	-	44.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	45.250	-	45.250
11	Summe	/	572.783	-	572.783

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	287.460	600.000	49.000	49.000
Auszahlungen	341.500	1.100.000	0	0
Saldo	- 54.040	-500.000	49.000	0
nachrichtlich: Abschreibungen	57.680	57.480	56.810	56.800

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020/2021 zählen:

Produkt 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)“

▶ ***Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen***

Für 2020 ist aufgrund der bereits vorliegenden Anfragen der Verkauf von vier Bauplätzen mit Einzahlungen von 226.300 € eingeplant.

Produkt 54100 „Gemeindestraßen“

▶ ***Ausbau Lindenweg – Maßnahme 7***

Für den Ausbau der Straße „Lindenweg“ sind im Haushaltsjahr 2020 Kosten in Höhe von 85.000 € eingestellt, die zu erwarteten Anliegerbeiträge (60%) von 51.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

▶ ***Neubau Fußweg zum Friedhof – Maßnahme 8***

Die Gemeinde plant im Jahr 2020 die Anlage eines Fußweges entlang der K53 zum Friedhof. Hierfür wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 27.000 € angesetzt.

▶ ***Breitbandausbau – Maßnahme 10***

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Ortsgemeinde den Ausbau der Netz-Infrastruktur mit Kosten in Höhe von 200.000 € ein. Es ist noch zu prüfen, ob für diese Maßnahme Zuwendungen beantragt werden können.

▶ ***Errichtung zweier Bushaltestellen an der K52 – Maßnahme 12***

Die Ortsgemeinde Altweidelbach hat zur Verbesserung der verkehrlichen Situation des ÖPNV an die K52 innerhalb der Ortslage beschlossen, zwei Bushaltestellen neu anzulegen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 105.000 €; die Landeszuwendung ist in Höhe von 61.160 € beantragt (65%); eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Produkt 57321 „Gemeindehaus“

▶ ***Anbau und Sanierung der Halle (Hauptstraße 16) – Maßnahme 11***

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Gemeinde einen umfangreichen Um- und Anbau am bestehenden Gebäude in der Hauptstraße 16. Für dieses Projekt liegt eine Kostenschätzung des Architekten in Höhe von 1.000.000 € vor. Zuwendungen hierfür werden in Höhe von 500.000 € erwartet.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Altweidelbach ist schuldenfrei. Dies bedeutet einen Schuldenstand pro Einwohner (Stand zum 30.06.2019: 257 Einwohner) von 0,00 €.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.387.404,44 €.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Altweidelbach				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		2.346.883,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres'	2018	40.521,16	2.387.404,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	6.850,00	2.394.254,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	23.610,00	2.417.864,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	22.540,00	2.440.404,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	22.120,00	2.462.524,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	23.150,00	2.485.674,44

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.367	186.070	171.680	179.720	189.130	194.010
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.057	229.790	78.370	78.360	78.350	78.340
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027	17.420	17.930	17.930	17.930	17.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.867	149.150	132.940	119.170	119.170	119.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	9.397	7.850	8.230	13.380	7.280	7.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.935	591.680	410.550	409.960	413.260	418.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.007	18.140	32.180	31.960	31.960	31.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.440	302.430	83.240	82.240	79.140	79.140
E11	Abschreibungen	59.967	60.660	57.680	57.480	56.810	56.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.596	198.310	206.450	208.620	215.830	219.580
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.319	8.940	9.250	9.200	9.200	9.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.330	588.480	388.800	389.500	392.940	396.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.605	3.200	21.750	20.460	20.320	21.350
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.680	3.650	1.860	2.080	1.800	1.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.680	3.650	1.860	2.080	1.800	1.800
E20	Ordentliches Ergebnis	52.286	6.850	23.610	22.540	22.120	23.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 11.822					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.464	6.850	23.610	22.540	22.120	23.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.769	32.240	45.830	39.200	44.220	45.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765	20.000	61.160	500.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480			51.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245	395.000	287.460	600.000	49.000	49.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.838	135.000	341.500	1.100.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		64.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.838	199.000	341.500	1.100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.593	196.000	- 54.040	- 500.000	49.000	49.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.176	228.240	- 8.210	- 460.800	93.220	94.250
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		228.240	- 8.210	- 460.800	93.220	94.250
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.769	32.240	45.830	39.200	44.220	45.250

**Teilhaushalt: 1
Allgemeiner Haushalt**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
6.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten
7.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
8.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
10.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen
11.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
12.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft
14.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft
15.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege
16.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57321	Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16)
17.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.329	201.770	21.710	21.700	21.690	21.680
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027	17.420	17.930	17.930	17.930	17.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.867	149.150	132.940	119.170	119.170	119.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	8.197	7.850	8.230	13.380	7.280	7.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.640	377.590	182.210	173.580	167.470	167.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.007	18.140	32.180	31.960	31.960	31.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.440	302.430	83.240	82.240	79.140	79.140
E11	Abschreibungen	59.967	60.660	57.680	57.480	56.810	56.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.893	22.800	20.800	16.800	16.800	16.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.307	8.930	9.240	9.190	9.190	9.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.615	412.960	203.140	197.670	193.900	193.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	25	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 11.822					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.797	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.367	- 9.980	1.290	- 7.430	- 4.330	- 4.430
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765	20.000	61.160	500.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480			51.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245	395.000	287.460	600.000	49.000	49.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.838	135.000	341.500	1.100.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		64.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.838	199.000	341.500	1.100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.593	196.000	- 54.040	- 500.000	49.000	49.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.226	186.020	- 52.750	- 507.430	44.670	44.570
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.367	- 9.980	1.290	- 7.430	- 4.330	- 4.430

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.329	201.770	21.710	21.700	21.690	21.680
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027	17.420	17.930	17.930	17.930	17.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.867	149.150	132.940	119.170	119.170	119.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	8.197	7.850	8.230	13.380	7.280	7.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.640	377.590	182.210	173.580	167.470	167.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.007	18.140	32.180	31.960	31.960	31.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.440	302.430	83.240	82.240	79.140	79.140
E11	Abschreibungen	59.967	60.660	57.680	57.480	56.810	56.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.893	22.800	20.800	16.800	16.800	16.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.307	8.930	9.240	9.190	9.190	9.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.615	412.960	203.140	197.670	193.900	193.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	25	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 11.822					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.797	- 35.370	- 20.930	- 24.090	- 26.430	- 26.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.367	- 9.980	1.290	- 7.430	- 4.330	- 4.430
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765	20.000	61.160	500.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480			51.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245	395.000	287.460	600.000	49.000	49.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altweidelbach

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.838	135.000	341.500	1.100.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		64.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.838	199.000	341.500	1.100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.593	196.000	- 54.040	- 500.000	49.000	49.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.226	186.020	- 52.750	- 507.430	44.670	44.570
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.367	- 9.980	1.290	- 7.430	- 4.330	- 4.430

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

19.05.2020
11:10:27

2 Altweidelbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeiner Haushalt	- 11.797,17	- 35.370,00	- 20.930,00	- 24.090,00	- 26.430,00	- 26.530,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	52.260,83	42.220,00	44.540,00	46.630,00	48.550,00	49.680,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	40.463,66	6.850,00	23.610,00	22.540,00	22.120,00	23.150,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeiner Haushalt	- 1.225,55	186.020,00	- 52.750,00	- 507.430,00	44.670,00	44.570,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	68.401,42	- 186.020,00	52.750,00	507.430,00	- 44.670,00	- 44.570,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	67.175,87					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		770	1.950	7.100	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		770	1.950	7.100	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		770	1.950	7.100	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.261	10.180	10.900	10.680	10.680	10.680
501100 Bürgermeister	5.220	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	883	900	930	930	930	930
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.072	3.100	3.240	3.240	3.240	3.240
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.086	960	1.230	1.010	1.010	1.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	102	30				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102	30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.247	3.360	3.680	3.680	3.680	3.780
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143					150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307	310	310	310	310	310
563100 Büromaterial	264	200	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	604	550	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	231	200	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	90	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	503	500	520	520	520	520
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	390	450	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel	132	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	583	550	550	550	550	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.614	13.770	14.780	14.560	14.560	14.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.614	- 13.000	- 12.830	- 7.460	- 13.560	- 13.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.614	- 13.000	- 12.830	- 7.460	- 13.560	- 13.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.614	- 13.000	- 12.830	- 7.460	- 13.560	- 13.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.274	- 12.780	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.650

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.274	- 12.780	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.274	- 12.780	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17	20	20	20	20	20
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17	20	20	20	20	20
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	130	130	130	130	130
441200 Mieten und Pachten	95	130	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	650	600	100	100	100
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	92	150	100	100	100	100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Malerarbeiten Wiegehäuschen		500	500			
E11 Abschreibungen	31	30	30	30	30	30
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	31	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	80	70	70	70	70
564100 Versicherungsbeiträge	52	60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	12	20	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187	760	700	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76	- 610	- 550	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76	- 610	- 550	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76	- 610	- 550	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Malerarbeiten Wiegehäuschen

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28	- 600	- 540	- 40	- 40	- 40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28	- 600	- 540	- 40	- 40	- 40
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28	- 600	- 540	- 40	- 40	- 40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11430	Bauhof

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.680	20.680	20.680	20.680
502210 Vergütungen			15.880	15.880	15.880	15.880
502220 Leistungszulagen			330	330	330	330
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			1.230	1.230	1.230	1.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			3.240	3.240	3.240	3.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	2.100	4.600	3.600	3.600	3.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	753	800	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	788	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Hochdruckreiniger	244	500	3.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	330	80	80	80	80
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865	2.430	25.360	24.360	24.360	24.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.865	- 2.430	- 25.360	- 24.360	- 24.360	- 24.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.865	- 2.430	- 25.360	- 24.360	- 24.360	- 24.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			25.360	24.360	24.360	24.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.865	- 2.430				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Hochdruckreiniger
----------------	---	-------------------------------

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.847	- 2.430				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines Aufsitzmähers			8.500			

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.847	- 2.430	- 8.500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.847	- 2.430				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.9999.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines Aufsitzmähers
-------------------	--	---------------------------------

Maßnahmen 11430 Bauhof:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							8.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500					- 8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500					- 8.500

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12100	Wahlen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 12100 Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	400	400	400	400
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	175	800				
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175	800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375	1.200	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	600	600	600	600	600
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.078	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.820	20.200	18.200	14.200	14.200	14.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Energiesparförderung	3.620	20.000	18.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.810	530	530	530	530	530
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	30	30	30	30	30
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.784	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.008	24.830	22.830	18.830	18.830	18.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.633	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.633	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.633	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Energiesparförderung
----------------	---	----------------------

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.819	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.819	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.819	- 23.630	- 22.430	- 18.430	- 18.430	- 18.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397	6.700	10.700	12.700	12.700	12.700
525430 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	825	700	700	700	700	700
525900 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	5.572	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.397	6.700	10.700	12.700	12.700	12.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.397	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.397	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.397	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.889	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.889	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.889	- 6.700	- 10.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140	1.290				
502910 Vergütungen	825	1.000				
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	64	40				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	235	150				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	650	650	650	650	650
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	194	190	190	190	190	190
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869	2.130	840	840	840	840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869	- 2.130	- 840	- 840	- 840	- 840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.869	- 2.130	- 840	- 840	- 840	- 840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.072	- 4.872	- 4.872	- 4.872
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.869	- 2.130	- 5.912	- 5.712	- 5.712	- 5.712

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535	- 1.940	- 5.722	- 5.522	- 5.522	- 5.522
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765	20.000				
681590 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		20.000				
** Spende TUS						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.765					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765	20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49	110.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		110.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49					

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	110.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716	- 90.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.182	- 91.940	- 5.722	- 5.522	- 5.522	- 5.522
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 535	- 1.940	- 5.722	- 5.522	- 5.522	- 5.522

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.6.681590 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / Spende TUS
 vom sonstigen privaten Bereich

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

6 Neuanlage Spielplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000						110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000						- 90.000

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.805 4.805					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.805					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.805					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.805					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.805</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.805					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.805</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.805					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.500	17.200	3.700	3.700	3.700
441120 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Baugrundstücke	28.500	28.500	17.200	3.700	3.700	3.700
** Eingeplant ist der Verkauf von 4 Baugrundstücken für 2020 und ein Bauplatz für 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.500	17.200	3.700	3.700	3.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	200	100	100
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		200	300	200	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	50	50	50
568100 Grundsteuer		200	100	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	250	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		28.100	16.800	3.450	3.550	3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		28.100	16.800	3.450	3.550	3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		28.100	16.800	3.450	3.550	3.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 441120	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Baugrundstücke	Eingeplant ist der Verkauf von 4 Baugrundstücken für 2020 und ein Bauplatz für 2021
----------------	---	---

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		28.100	16.800	3.450	3.550	3.550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
688210 Unfertige Erzeugnisse						
688310 Fertige Erzeugnisse		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
** Verkauf von 4 Bauplätzen in 2020 und 1 Bauplatz in 2021						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	226.300	49.000	49.000	49.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		64.000				
788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Sonstige		64.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		311.000	226.300	49.000	49.000	49.000

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		339.100	243.100	52.450	52.550	52.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		28.100	16.800	3.450	3.550	3.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250.5.688310

Fertige Erzeugnisse

Verkauf von 4 Bauplätzen in 2020 und 1 Bauplatz in 2021

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

5 Ausbau NBG "In den dörren Bitzen"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	226.300	49.000	49.000	49.000		808.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000						384.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	226.300	49.000	49.000	49.000		424.300

Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.339	181.930	4.460	4.460	4.450	4.450
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land		115.830				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.339	3.100	4.460	4.460	4.450	4.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.134	16.620	17.130	17.130	17.130	17.130
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.134	16.620	17.130	17.130	17.130	17.130
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	370	370	370	370	370
441200 Mieten und Pachten	370	370	370	370	370	370
E7 Sonstige laufende Erträge	5.418	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462500 Konzessionsabgaben	5.418	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.261	204.420	27.460	27.460	27.450	27.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318	250				
502910 Vergütungen	241	200				
502920 Leistungszulagen	3					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	69	50				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	209.880	14.000	14.000	14.000	14.000
522200 Aufwendungen für Strom	180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.084	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.005	198.980	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	30.117	27.310	30.120	29.920	29.530	29.530
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	615	610	620	620	620	620
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.914	26.120	28.910	28.910	28.910	28.910
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	588	580	590	390		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.105	237.440	44.120	43.920	43.530	43.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.843	- 33.020	- 16.660	- 16.460	- 16.080	- 16.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.843	- 33.020	- 16.660	- 16.460	- 16.080	- 16.080
E21a Außerordentliche Erträge	87.767					
499000 Außerordentliche Erträge	87.767					

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	87.767					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.268	- 1.218	- 1.218	- 1.218
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.924	- 33.020	- 17.928	- 17.678	- 17.298	- 17.298

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.370	- 25.430	- 9.398	- 9.348	- 9.348	- 9.348
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.160			
681420 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			61.160			
** beantragte Landeszuweisung						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				51.000		
682600 Anzahlungen für Beiträge				51.000		
** Anliegerbeiträge Ausbau Lindenweg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61.160	51.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.789		217.000	200.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.185		27.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Anlage eines Fußweges zum Friedhof entlang der K 53						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000			
** Ausbau Lindenweg						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		
** Breitbandausbau						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000			
** Errichtung zweier Bushaltestellen an der K52 in der Ortsgemeinde Altweidelbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.789		217.000	200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.789		- 155.840	- 149.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.159	- 25.430	- 165.238	- 158.348	- 9.348	- 9.348
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.370	- 25.430	- 9.398	- 9.348	- 9.348	- 9.348

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.12.681420 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / beantragte Landeszuweisung von der EU / vom Land

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.7.682600	Anzahlungen für Beiträge	Anliegerbeiträge Ausbau Lindenweg
54100.7.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Lindenweg
54100.8.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlage eines Fußweges zum Friedhof entlang der K 53
54100.10.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Breitbandausbau
54100.12.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung zweier Bushaltestellen an der K52 in der Ortsgemeinde Altweidelbach

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

5 Ausbau NBG "In den dörren Bitzen"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000						280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000						- 280.000

7 Ausbau Lindenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.000				51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000	51.000				- 34.000

8 Neubau Fußweg zum Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000					- 27.000

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
10 Breitbandausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000				- 200.000

12 Bushaltestellen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.160					61.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.840					- 43.840

9999 - ohne Projektzuordnung -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.509	1.850				
502910 Vergütungen	1.910	1.500				
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	45					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	169					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	350				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084	9.100	6.250	6.250	3.250	3.250
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.827	6.000	5.500	5.500	2.500	2.500
** 2020: 3.000 €Anlegen einer Streuobstwiese und Gemeindeacker						
2.500 €Baumpflegemaßnahme						
2021: 3.000 €Anlegen einer Streuobstwiese und Gemeindeacker						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257	100	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	539	540	540	540	540	540
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	539	540	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.132	11.490	6.790	6.790	3.790	3.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.112	- 11.490	- 6.790	- 6.790	- 3.790	- 3.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.112	- 11.490	- 6.790	- 6.790	- 3.790	- 3.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.340	- 6.090	- 6.090	- 6.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.112	- 11.490	- 13.130	- 12.880	- 9.880	- 9.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: 3.000 €Anlegen einer Streuobstwiese und Gemeindeacker 2.500 €Baumpflegemaßnahme 2021: 3.000 €Anlegen einer Streuobstwiese und Gemeindeacker
----------------	--	---

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.231	- 10.950	- 12.590	- 12.340	- 9.340	- 9.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.500			
** Sonnensegel Majebank						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.231	- 10.950	- 15.090	- 12.340	- 9.340	- 9.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.231	- 10.950	- 12.590	- 12.340	- 9.340	- 9.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110.9999.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	Sonnensegel Majebank
-------------------	--	----------------------

Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378	380	370	370	370	370
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378	380	370	370	370	370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222					
432240 Entgelte / für das Bestattungswesen	80					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	380	370	370	370	370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.446	1.150				
502910 Vergütungen	1.120	900				
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	6					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	25					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	295	250				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572	8.480	1.480	1.480	1.480	1.480
522200 Aufwendungen für Strom	66	80	80	80	80	80
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	288	200	200	200	200	200
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.991	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.227	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.280	1.270	1.260	1.260	1.060	1.050
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.027	1.020	1.010	1.010	1.010	1.010
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	253	250	250	250	50	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	130	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	82	130	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.380	11.030	2.840	2.840	2.640	2.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.780	- 10.650	- 2.470	- 2.470	- 2.270	- 2.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.780	- 10.650	- 2.470	- 2.470	- 2.270	- 2.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.072	- 4.872	- 4.872	- 4.872
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.780	- 10.650	- 7.542	- 7.342	- 7.142	- 7.132

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.949	- 9.760	- 6.652	- 6.452	- 6.452	- 6.452
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480					
682700 Grabnutzungsentgelte	480					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
** Einfassung Gräber für Wiesenurnengräber und Wiesengräber						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.469	- 9.760	- 16.652	- 6.452	- 6.452	- 6.452
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.949	- 9.760	- 6.652	- 6.452	- 6.452	- 6.452

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.9.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Einfassung Gräber für Wiesenurnengräber und Wiesengräber

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9 Anlage Gräbereinfassung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140						- 140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.140						- 2.140

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34		30	30	30	30
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34		30	30	30	30
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.816	18.650	13.740	13.470	13.470	13.470
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - mit USt. 19%	26.367	15.150	10.000	10.000	10.000	10.000
441110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - mit USt. 7%	6.770	3.500	3.740	3.470	3.470	3.470
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - ohne USt.	4.679					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.604	780	780	780	780	780
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.824					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	780	780	780	780	780	780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.454	19.430	14.550	14.280	14.280	14.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.134	29.120	26.810	26.810	26.810	26.810
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.961	11.460	7.430	7.430	7.430	7.430
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	717	500				
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	6.827	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	16.629	9.960	12.180	12.180	12.180	12.180
E11 Abschreibungen	58		60	60	60	60
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58		60	60	60	60
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.073	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.073	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.753	2.400	2.780	2.780	2.780	2.780
564100 Versicherungsbeiträge	77	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.210	1.850	2.230	2.230	2.230	2.230
568100 Grundsteuer	466	470	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.017	34.120	32.250	32.250	32.250	32.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436	- 14.690	- 17.700	- 17.970	- 17.970	- 17.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	436	- 14.690	- 17.700	- 17.970	- 17.970	- 17.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	436	- 14.690	- 17.700	- 17.970	- 17.970	- 17.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.671	- 14.690	- 17.670	- 17.940	- 17.940	- 17.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.671	- 14.690	- 17.670	- 17.940	- 17.940	- 17.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.671	- 14.690	- 17.670	- 17.940	- 17.940	- 17.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55530	Kommunale Landwirtschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.143	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Jagdpacht Wald. Bis 2018 unter 61100.4628		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.143	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.697	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441200 Mieten und Pachten	94.697	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.840	97.340	97.340	97.340	97.340	97.340
E11 Abschreibungen	2.935	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579	580	580	580	580	580
568100 Grundsteuer	579	580	580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.514	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.326	93.830	93.830	93.830	93.830	93.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	92.326	93.830	93.830	93.830	93.830	93.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	92.326	93.830	93.830	93.830	93.830	93.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Jagdpacht Wald. Bis 2018 unter 61100.4628 von Sonstigen

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.421	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	91.421	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.421	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55590	Feld- und Wirtschaftswege

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.338	6.230	6.240	6.230	6.230	6.230
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
** Jagdpacht Feld. Früher Konto 4365						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.338	3.330	3.340	3.330	3.330	3.330
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900					
436500 Jagdpacht	2.900					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.238	6.230	6.240	6.230	6.230	6.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	17.000	800	800	800	800
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	644	17.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	3.692	3.690	3.700	3.700	3.690	3.690
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	357		360	360	360	360
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.335	3.690	3.340	3.340	3.330	3.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336	20.690	4.500	4.500	4.490	4.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.901	- 14.460	1.740	1.730	1.740	1.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.901	- 14.460	1.740	1.730	1.740	1.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.901	- 14.460	1.740	1.730	1.740	1.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Jagdpacht Feld. Früher Konto 4365
----------------	---	-----------------------------------

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.364	- 14.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.364	- 14.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.364	- 14.100	2.100	2.100	2.100	2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57321	Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57321

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.968	8.760	6.420	6.420	6.420	6.410
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	120					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.848	8.760	6.420	6.420	6.420	6.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771	800	800	800	800	800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	771	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.739	10.560	8.220	8.220	8.220	8.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.414	660				
502910 Vergütungen	1.743	500				
502920 Leistungszulagen	9					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	136	40				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	498	120				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728	10.150	8.650	8.650	8.650	8.650
522100 Aufwendungen für Heizung	3.495	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Strom	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	797	850	850	850	850	850
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	16.263	19.920	14.650	14.650	14.580	14.580
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.579	17.440	12.590	12.590	12.590	12.590
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.684	2.480	2.060	2.060	1.990	1.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541	820	820	820	820	820
564100 Versicherungsbeiträge	519	800	800	800	800	800
568100 Grundsteuer	22	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.947	31.550	24.120	24.120	24.050	24.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.208	- 20.990	- 15.900	- 15.900	- 15.830	- 15.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.208	- 20.990	- 15.900	- 15.900	- 15.830	- 15.840
E21b Außerordentliche Aufwendungen	99.589					
599000 Außerordentliche Aufwendungen	99.589					
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 99.589					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.072	- 4.872	- 4.872	- 4.872

Ergebnishaushalt 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.798	- 20.990	- 20.972	- 20.772	- 20.702	- 20.712

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.115	- 9.830	- 12.742	- 12.542	- 12.542	- 12.542
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>				500.000		
<i>** Zuwendung von 50 % für die Halle</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	103.500	900.000		
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>			3.500			
<i>** Anschaffung einer Tonanlage für die Halle</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		25.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			100.000	900.000		
<i>** Anbau/Sanierung Halle</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	103.500	900.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 103.500	- 400.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.115	- 34.830	- 116.242	- 412.542	- 12.542	- 12.542
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 12.115	- 9.830	- 12.742	- 12.542	- 12.542	- 12.542

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):

57321.11.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuwendung von 50 % für die Halle</i>
57321.9999.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>Anschaffung einer Tonanlage für die Halle</i>
57321.11.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Anbau/Sanierung Halle</i>

Maßnahmen 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):
11 Anbau/Sanierung Halle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	900.000				1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 400.000				- 500.000

9999 - ohne Projektzuordnung -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	3.500					30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 3.500					- 30.500

Stellenplan 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57322	Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57322

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 57322 Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.112	2.110	1.830	1.830	1.830	1.830
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.112	2.110	1.830	1.830	1.830	1.830
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	5.890	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.002	8.610	8.330	8.330	8.330	8.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.619	2.160				
502910 Vergütungen	1.148	1.150				
502920 Leistungszulagen	29					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	91	200				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	327	750				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716	4.700	4.700	3.300	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Heizung	980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Strom	334	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	802	650	650	650	650	650
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Malerarbeiten 1.500 €	527	1.900	1.900	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.757	4.750	4.200	4.200	4.200	4.200
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.430	3.430	2.870	2.870	2.870	2.870
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.326	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	267	420	420	420	420	420
568100 Grundsteuer	80	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.438	12.110	9.400	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436	- 3.500	- 1.070	330	330	330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.436	- 3.500	- 1.070	330	330	330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.536	- 2.436	- 2.436	- 2.436
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.436	- 3.500	- 3.606	- 2.106	- 2.106	- 2.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57322 Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8):

57322 . 523000

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Malerarbeiten 1.500 €
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Finanzhaushalt 57322 Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226	- 860	- 1.236	264	264	264
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226	- 860	- 1.236	264	264	264
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226	- 860	- 1.236	264	264	264

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57322 Dorfgemeinschaftshaus (Simmerner Str. 8):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	179.367	186.070	171.680	179.720	189.130	194.010
401100 Grundsteuer A	3.546	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
401200 Grundsteuer B	21.422	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
401300 Gewerbesteuer	27.780	30.000	15.000	20.000	25.000	25.000
** Minderung des Ansatzes für 2020 und 2021 wegen Corona						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.582	116.740	115.670	118.310	122.660	127.200
** wegen Corona 5 % unter der Hochrechnung						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.742	1.740	2.000	2.020	1.770	1.800
** wegen Corona 5 % unter der Hochrechnung						
403300 Hundesteuer	935	1.000	850	850	850	850
405210 Familienleistungsausgleich	10.361	11.390	12.560	12.940	13.250	13.560
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.728	28.020	56.660	56.660	56.660	56.660
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	27.728	28.020	56.660	56.660	56.660	56.660
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.295	214.090	228.340	236.380	245.790	250.670
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.703	175.510	185.650	191.820	199.030	202.780
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
543100 Gewerbesteuerumlage	8.026	7.110	1.860	1.860	1.860	1.860
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	455					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	87.355	93.890	101.670	105.260	109.460	111.640
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	54.667	65.310	72.920	75.500	78.510	80.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.703	175.510	185.650	191.820	199.030	202.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.592	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.592	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.592	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401300	Gewerbesteuer	Minderung des Ansatzes für 2020 und 2021 wegen Corona
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	wegen Corona 5 % unter der Hochrechnung
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	wegen Corona 5 % unter der Hochrechnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.579	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.579	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.579	38.580	42.690	44.560	46.760	47.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	10	10	10	10	10
563700 Bankgebühren	12	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	369	350	100	100	100	100
471430 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156	350	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	369	350	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	358	340	90	90	90	90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	358	340	90	90	90	90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	507	340	90	90	90	90
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	507	340	90	90	90	90
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 228.240	8.210	460.800	- 93.220	- 94.250
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		228.240	- 8.210	- 460.800	93.220	94.250
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	507	340	90	90	90	90

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.311	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** RWE-Dividende 2020: 0,80 €, 2021: 0,90 €	3.311	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.311	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	3.311	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.311</u>	<u>3.300</u>	<u>1.760</u>	<u>1.980</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen RWE-Dividende 2020: 0,80 €, 2021; 0,90 €

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.315	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.315</u>	<u>3.300</u>	<u>1.760</u>	<u>1.980</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.315	3.300	1.760	1.980	1.700	1.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00					8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500,00					- 8.500,00

Erläuterungen 11430-071500-9999-78560000: Anschaffung eines Aufsitzmähers

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 5 Ausbau NBG "In den dörren Bitzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	226.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		808.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000,00						384.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	226.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		424.300,00

Erläuterungen 52250-143100-5-68831000: Verkauf von 4 Bauplätzen in 2020 und 1 Bauplatz in 2021

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 7 Ausbau Lindenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.000,00				51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	51.000,00				- 34.000,00

Erläuterungen 54100-096000-7-78593000: Ausbau Lindenweg
54100-233200-7-68260000: Anliegerbeiträge Ausbau Lindenweg

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 8 Neubau Fußweg zum Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen 54100-096000-8-78593000: Anlage eines Fußweges zum Friedhof entlang der K 53

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen 54100-096000-10-78593000: Breitbandausbau

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.160,00					61.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.840,00					- 43.840,00

Erläuterungen 54100-096000-12-78593000: Errichtung zweier Bushaltestellen an der K52 in der Ortsgemeinde Altweidelbach
54100-233142-12-68142000: beantragte Landeszuweisung

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 55110-082900-9999-78571000: Sonnensegel Majebank

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Anlage Gräbereinfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 55300-096000-9-78593000: Einfassung Gräber für Wiesenurnengräber und Wiesengräber

Leistung: 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16)							
Maßnahme: 11 Anbau/Sanierung Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00				500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	900.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 400.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen 57321-096000-11-78593000: Anbau/Sanierung Halle
57321-233142-11-68166200: Zuwendung von 50 % für die Halle

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 57321 Gemeindehaus und Turnhalle (Hauptstr. 16)							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	3.500,00					30.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 3.500,00					- 30.500,00

Erläuterungen 57321-082900-9999-78571000: Anschaffung einer Tonanlage für die Halle

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	435.000,00	287.460,00	600.000,00	49.000,00	49.000,00		1.420.460,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	411.000,00	341.500,00	1.100.000,00				1.852.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	24.000,00	- 54.040,00	- 500.000,00	49.000,00	49.000,00		- 432.040,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	435.000,00	287.460,00	600.000,00	49.000,00	49.000,00		1.420.460,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	411.000,00	341.500,00	1.100.000,00				1.852.500,00
Saldo Gesamt:	24.000,00	- 54.040,00	- 500.000,00	49.000,00	49.000,00		- 432.040,00

**Stellenplan nach Mitarbeiter 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

19.05.2020
11:11:18

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

2 Altweidelbach

Mitarbeiter									
Leistung	Teilhaushalt	Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe/ Entgeltgruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	
(tariflich Beschäftigte)									
11430 Bauhof	1 Allgemeiner Haushalt	Gemeindearbeiter/in	1		0,000	0,000	0,641	0,641	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	96.768	32.240	45.830	39.200	44.220	45.250
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	96.768	32.240	45.830	39.200	44.220	45.250
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	96.768	32.240	45.830	39.200	44.220	45.250

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020/2021**

2 Altweidelbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2020/2021

2 Altweidelbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 31.08.2018

Gemeinde

1 Altweidelbach

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.960,89	9.575,35
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.960,89	9.575,35
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	8.960,89	9.575,35
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	763.700,27	763.700,27
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>	525.309,27	525.309,27
	<i>02110000 Mischwald</i>	224.060,60	224.060,60
	<i>02120000 Laubwald</i>	4.822,40	4.822,40
	<i>02130000 Nadelwald</i>	9.508,00	9.508,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.083,32	219.931,85
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	1.761,33	1.955,23
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	1.782,65	1.782,65
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	120.793,02	124.755,92
	<i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i>	85,29	85,29
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	80.878,48	72.279,57
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	46.782,55	19.073,19
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051.989,09	1.073.911,86
	<i>03540000 Sportplätze</i>	889,90	889,90
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	1.022.380,44	1.043.247,51
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	28.349,55	29.374,56
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	369,20	399,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	783.188,20	812.258,41
	<i>04120000 Brücken</i>	22.536,68	22.892,52
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	533.112,83	554.602,48
	<i>04825000 Gehwege</i>	132.474,51	137.066,42
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	1.026,62	1.099,30
	<i>04830000 Wege</i>	57.788,70	66.349,60
	<i>04840000 Plätze</i>	20.062,95	11.933,34
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	16.184,91	18.313,75
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
	<i>07110000 Dienstfahrzeuge</i>	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.752,68	22.257,48
	<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	1.727,44	2.799,13
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.025,24	19.458,35
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	592,33	0,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	592,33	0,00
	Summe: Sachanlagen	2.878.306,89	2.892.060,87
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.3.	Beteiligungen	76,69	76,69
	<i>11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte</i>	76,69	76,69

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **31.08.2018****Gemeinde 1 Altweidelbach**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.903,35	7.903,35
	13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien	7.903,35	7.903,35
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
	13510000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute	250,00	250,00
	Summe: Finanzanlagen	8.230,04	8.230,04
	Summe: Anlagevermögen	2.895.497,82	2.909.866,26
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	896,16	1.715,47
	14130000 Betriebsstoffe	896,16	1.715,47
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.962,06	0,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse	3.962,06	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.079,00	216,00
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	1.079,00	216,00
	Summe: Vorräte	5.937,22	1.931,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.277,64	8.902,88
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	285,00	366,79
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	546,71	3.499,38
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	12.354,30	3.483,05
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	153,50	885,36
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	622,54	648,30
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.208,57	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.107,02	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	20,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.944,61	790,46
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	7.440,21	511,64
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	431,40	197,71
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	73,00	81,11
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	462.919,57	467.796,01
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	25,50	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	462.589,65	467.001,88

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **31.08.2018****Gemeinde 1 Altweidelbach**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	304,42	631,21
17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	162,92
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.723,19	8.778,10
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	27,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	615,00
17930000 Vorsteuer	6.186,81	7.115,20
17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	510,79	1.020,90
17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	25,59	0,00
2.2.8. Wertberichtigungen	-95,50	-1.586,29
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-95,50	-1.586,29
Summe: Forderungen	495.769,51	484.681,16
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	501.706,73	486.612,63
Bilanzsumme	3.397.204,55	3.396.478,89

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 31.08.2018

Gemeinde 1 Altweidelbach

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.161.182,53	2.146.830,90
	20100000 Kapitalrücklage	2.161.182,53	2.146.830,90
1.3.	Ergebnisvortrag	116.518,08	127.063,36
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	14.351,63
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	69.519,86	69.519,86
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	43.191,87	43.191,87
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	3.806,35	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.182,67	3.806,35
	Summe: Eigenkapital	2.346.883,28	2.277.700,61
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	630.789,66	655.277,95
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	514.297,67	532.296,08
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.376,93	20.629,07
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100.115,06	102.352,80
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370.805,59	388.415,81
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	370.805,59	388.415,81
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.001.595,25	1.043.693,76
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.851,22	1.911,21
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.851,22	1.911,21
	Summe: Sonderposten	1.003.446,47	1.045.604,97
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.277,00	14.148,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	3.236,00	2.219,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	12.041,00	11.929,00
	Summe: Rückstellungen	15.277,00	14.148,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.582,95	155,01
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	6.514,09	155,01
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	1.995,86	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	73,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.846,48	53.995,12
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem	243,95	75,00

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **31.08.2018****Gemeinde****1 Altweidelbach**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
<i>öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>		
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.917,07
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	260,11	1.020,90
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	10,10	0,00
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.188,75
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	53,24	686,83
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.141,36	200,00
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	3.926,96	6.906,57
36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.210,76	0,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.168,37	4.875,18
37961000 Umsatzsteuer 7%	189,58	225,97
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	5.691,87	3.552,15
37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	1.097,06
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	3.286,92	0,00
Summe: Verbindlichkeiten	31.597,80	59.025,31
Bilanzsumme	3.397.204,55	3.396.478,89