

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE CHARLOTTENBERG**

**2021**



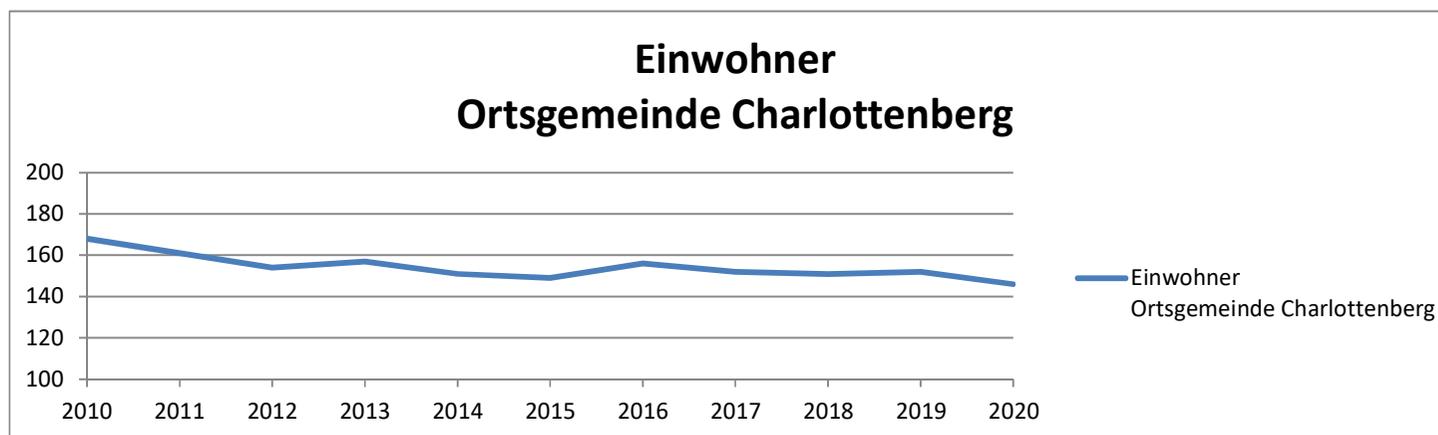
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
31	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
33	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
39	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
107	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
109	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
112	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
113	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
114	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
115	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Charlottenberg

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner Ortsgemeinde Charlottenberg	168	161	154	157	151	149	156	152	151	152	146



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

76 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

9,70 ha

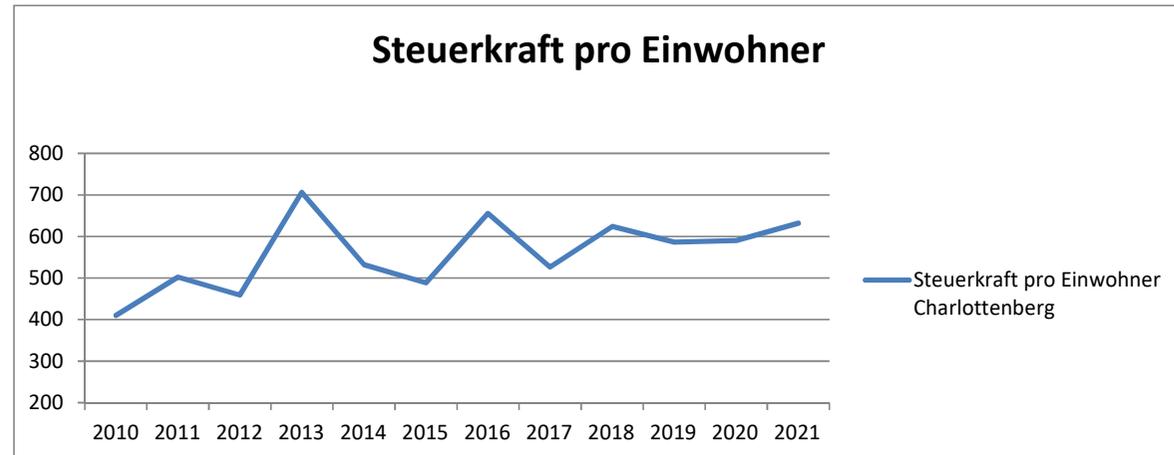
**4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2014**

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	692	670	653	639	695	674	650	660
Grundsteuer B	11.979	11.987	11.979	11.974	11.989	11.977	11.900	11.900
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	1.085	37.620	12.268	20.917	21.614	6.654	12.500	5.000
Einkommensteuer- anteil	53.038	53.147	52.592	57.358	55.415	58.690	59.400	60.706
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	5.537	5.566	5.314	6.845	5.055	5.768	6.130	6.926
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	717	917	934	1.179	1.538	1.766	1.860	1.842
Hundesteuer	726	824	1.067	1.204	1.137	1.177	1.400	1.400
Schlüsselzu- weisungen	33.015	32.439	2.382	31.062	25.329	37.035	47.400	41.282
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	197	6.831	2.228	3.771	3.422	1.554	1.180	465
Kreisumlage	50.462	47.136	46.863	49.370	53.222	55.475	58.800	58.775
VG-Umlage	36.854	34.195	33.998	34.392	35.880	37.824	40.100	40.074
Fonds "Dt. Einheit"	565	662	0	503	369	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 44,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft pro Einwohner Charlottenberg	410	502	459	706	532	488	655	526	624	586	590	632

*vorläufig*



II.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Charlottenberg  
für das Jahr 2021 vom 03.02.2021**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 18.01.2021 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	150.374,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.065,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.691,00 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	138.356,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	147.320,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.964,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.020,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.920,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.884,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.884,00 Euro

<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>159.340,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>159.340,00 Euro</b>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - ↪ Grundsteuer A 300 v.H.
  - ↪ Grundsteuer B 365 v.H.
- b) Gewerbesteuer 380 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
  - ↪ für den ersten Hund 40,00 Euro
  - ↪ für den zweiten Hund 55,00 Euro
  - ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund 75,00 Euro
  - ↪ für Kampfhunde 500,00 Euro

## § 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses:

a) Veranstaltungen	65,00 Euro
b) Abgeltung der Nebenkosten durch eine Pauschale von	20,00 Euro (Oktober-April)
	15,00 Euro (Mai-September)
c) Ausleihen von Tischen und Stühlen	5,00 Euro/Tisch
	1,50 Euro/Stuhl
d) Trauerfeier Friedhofshalle	40,00 Euro
e) Anbau Feuerwehrgerätehaus inkl. Toilettennutzung und Toilettenreinigung	35,00 Euro

Für die Reinigung des

a) Dorfgemeinschaftshauses wird ein Betrag von	20,00 Euro
b) Anbau Feuerwehrgerätehaus (Selbstreinigung möglich) ein Betrag von	20,00 Euro

erhoben.

#### § 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	<b>621.284,18 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<b>602.593,18 Euro</b>

#### § 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000 Euro überschritten sind.

#### § 8

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

## § 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

## §10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Charlottenberg, den 03.02.2021

.....

(Marco Vogt)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.02.2021 – 12.02.2021 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....  
(Marco Vogt)

Ortsbürgermeister



## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	148.747,00 Euro	147.134,88 Euro
Aufwendungen auf	197.834,00 Euro	181.303,96 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.087,00 Euro	-34.169,08 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	140.150,00 Euro	145.755,93 Euro
ordentliche Auszahlungen	176.245,00 Euro	157.572,08 Euro
Saldo	-36.095,00 Euro	-11.816,15 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	100,00 Euro	916,16 Euro
Auszahlungen aus Investition	5.520,00 Euro	2.662,04 Euro
Saldo	-5.420,00 Euro	-1.745,88 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	41.515,00 Euro	13.562,03 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	41.515,00 Euro	13.562,03 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	2.322,83 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	2.322,83 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>181.765,00 Euro</b>	<b>162.556,95 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>181.765,00 Euro</b>	<b>162.556,95 Euro</b>

**Haushaltsjahr 2020****Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	161.447,00 Euro
Aufwendungen auf	181.845,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.398,00 Euro

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	152.805,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	159.584,00 Euro
Saldo	-6.779,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	100,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	15.550,00 Euro
Saldo	-15.450,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	22.229,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	22.229,00 Euro

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>175.134,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>175.134,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 18.691,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2019: -34.169,08 Euro; Plan 2020: -20.398,00 Euro).

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Ortsgemeinde Charlottenberg hat in den ersten drei Quartalen 2020 Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von insgesamt -2.664,81 Euro verbucht. Diese waren im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt (2011 – 2019) unterdurchschnittlich, was bedeutet, dass der Gemeinde im Dezember 2020 eine vom Statistischen Landesamt vorläufig ermittelte Gewerbesteuerkompensationszahlung von 18.632,00 Euro zufließt. Diese ist jedoch gleichzeitig Bestandteil der Steuerkraftmesszahl 2021. Eine endgültige Betrachtung erfolgt hier nach dem ersten Quartal 2021, wobei im 4. Quartal 2020 ein Zugang zu verzeichnen ist.

Die für das Haushaltsjahr 2020 mit 12.500,00 Euro geplante Gewerbesteuer wird nach dem Vorsichtsprinzip für 2021 mit 5.000,00 Euro angesetzt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E 8) liegt mit 149.924,00 Euro um 11.028,00 Euro unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Ortsgemeinde Charlottenberg kann für das Haushaltsjahr 2021 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 41.282,00 erwarten. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 914,93 Euro. Die Ortsgemeinde Charlottenberg liegt mit 632,17 Euro pro Einwohner unter diesem Schwellenwert.

Position E 12 zeigt die unverändert mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 40.074,00 Euro. Die Kreisumlage beträgt 44,0 % und schlägt sich mit 58.775,00 Euro nieder.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) betragen 168.865,00 Euro und verringern sich damit um 12.780,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23) beträgt -8.964,00 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F 33) beläuft sich auf -11.920,00 Euro. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht geplant.

Im Jahr 2021 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

**- Maßnahme 1: Grabnutzungsentgelte: 300,00 Euro (Einnahme)**

**- Maßnahme 7: Investitionszuschuss an den Forstverband: 20,00 Euro (Ausgabe)**

*Lt. Forstwirtschaftsplan 2021*

- **Maßnahme 23: Umstellung der Gemeindestraßenbeleuchtung auf LED: 8.500,00 Euro (Ausgabe)**  
*Die Mittel wurden bereits 2020 eingestellt und werden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.*

- **Maßnahme 25: Deckensanierung der Friedhofshalle: 12.000,00 Euro (Ausgabe)**  
*Die Decke der Leichenhalle des Friedhofs ist stark beschädigt und soll erneuert werden.*

Die Forderungen der Ortsgemeinde Charlottenberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 212.932,67 Euro. Im Haushaltsplan 2020 wurde mit einer Verminderung dieser Forderung i. H. v. 22.229,00 Euro geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2021 ist eine weitere planmäßige Verminderung der Forderung (Pos. F 38) um 20.884,00 Euro notwendig, was zu einem Endbestand i. H. v. 169.819,67 Euro führt.

<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-33.202,98
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.409,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	16.177,51
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-34.169,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-20.398,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2021</b>	<b>-18.691,00</b>
7	Zwischensumme		-79.873,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.803,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.847,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-110.563,89</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-16.087,58	0,00	0,00	-16.087,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	20.511,29	0,00	0,00	20.511,29
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.100,78	0,00	0,00	7.100,78
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.816,15	0,00	0,00	-11.816,15
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-6.779,00	0,00	0,00	-6.779,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2021</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.964,00</b>
8	vorzutragender Betrag					-16.034,66
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	758,00	0,00	0,00	758,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>-9.818,66</b>

### 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.140,41	20.839,78	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	20.390,86	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	18.562,71	20.660,04	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.662,04	20.814,46	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	15.550,00	20.679,00	0,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2021</b>	<b>12.020,00</b>	<b>20.323,00</b>	<b>0,00</b>
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	20,00	19.774,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	20,00	19.760,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20,00	19.359,00	0,00

**4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021
----------	----------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Die Ortsgemeinde Charlottenberg hat keine laufenden Kredite.

Somit beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021

**0,00 €**

### 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00	0,00	19.027,99	0,00	216.745,34
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00	20.701,29	237.446,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	10.951,93	0,00	226.494,70
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	13.562,03	0,00	212.932,67
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebniss zum Stichtag der Planaufstellung)	2020	0,00	0,00	22.229,00	0,00	190.703,67
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.819,67</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00	2.603,00	172.422,67
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00	838,00	173.260,67
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00	3.015,00	176.275,67

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		675.851,26
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-34.169,08	641.682,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-20.398,00	621.284,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-18.691,00	602.593,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-10.040,00	592.553,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-11.803,00	580.750,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-8.847,00	571.903,18

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.877,00	1.507,00	2.877,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	2.877,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	178,00	0,00	178,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	178,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	(3.376,00)	0,00	3.376,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00

Ziffer 5: Ansatz 2020 = 0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-11.816,15	-6.779,00	-8.964,00	2.523,00	758,00	2.935,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-11.816,15</b>	<b>-6.779,00</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>758,00</b>	<b>2.935,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>-11.816,15</b>	<b>-6.779,00</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>758,00</b>	<b>2.935,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2021 - 2024: -		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2018: 0,00 31.12.2019: 0,00					

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Charlottenberg 2021

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ist 2019	Verwendung
11130	541590	Öffentlichkeitsarbeit	- €	125,00 €	u. a. Zuschuss FFW
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	267,49 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	100,00 €	- €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	- €	
42101	541590	Kostenbeteiligung Vereinsvetrieb	- €	125,00 €	Zuschuss Sportverein
<b>Summe:</b>			<b>550,00 €</b>	<b>517,49 €</b>	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.705,34	93.840,00	88.434,00	90.429,00	94.527,00	98.926,00
	401100   Grundsteuer A	674,40	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	401200   Grundsteuer B	11.976,73	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	401300   Gewerbesteuer	6.653,59	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.689,70	59.400,00	60.706,00	62.904,00	66.733,00	70.896,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765,65	1.860,00	1.842,00	1.605,00	1.641,00	1.677,00
	403300   Hundesteuer	1.177,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	5.767,94	6.130,00	6.926,00	6.960,00	7.193,00	7.393,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.904,48	48.269,00	42.151,00	42.151,00	42.151,00	42.151,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	37.035,00	47.400,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	869,48	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
	416100   Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,50	7.116,00	6.786,00	6.777,00	6.766,00	6.761,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550,00	420,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.237,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	436500   Jagdpacht	319,56	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	252,09	241,00	241,00	232,00	221,00	216,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,49	6.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.919,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200   Mieten und Pachten	746,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,73	50,00	350,00	50,00	50,00	50,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		200,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,10					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442900   von Sonstigen	50,00					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10.081,72</b>	<b>5.477,00</b>	<b>8.953,00</b>	<b>5.577,00</b>	<b>5.576,00</b>	<b>5.550,00</b>
	462500   Konzessionsabgaben	3.217,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.972,66		100,00	100,00	100,00	100,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.891,37	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.876,00	1.850,00
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			3.376,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.763,26</b>	<b>160.952,00</b>	<b>149.924,00</b>	<b>148.234,00</b>	<b>152.320,00</b>	<b>156.688,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.528,93</b>	<b>13.296,00</b>	<b>13.818,00</b>	<b>13.498,00</b>	<b>13.498,00</b>	<b>13.089,00</b>
	501100   Bürgermeister	5.352,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
	501200   Beigeordnete		250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	477,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		320,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	2.102,54	3.016,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		175,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		280,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	668,33	868,00	819,00	819,00	819,00	819,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	832,75	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	774,64	982,00	982,00	982,00	982,00	573,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,09	126,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	511200   Arbeitnehmer		246,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.226,69</b>	<b>38.690,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.510,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	38,56	320,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.910,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.611,86	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.860,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	430,78	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	332,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.669,30	7.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47,60	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	91,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.473,12	1.980,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.124,50					
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	945,86	2.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.404,50	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.675,08					
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.814,46</b>	<b>20.679,00</b>	<b>20.323,00</b>	<b>19.774,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>19.359,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	753,40	750,00	723,00	592,00	579,00	579,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	136,24	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.171,37	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.170,00	2.170,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.263,82	16.264,00	16.264,00	16.264,00	16.264,00	16.152,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.489,63	1.358,00	1.029,00	611,00	611,00	322,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>95.770,70</b>	<b>101.355,00</b>	<b>100.284,00</b>	<b>91.222,00</b>	<b>97.075,00</b>	<b>99.327,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	667,60	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	375,00				
	543100   Gewerbesteuerumlage	1.554,10	1.180,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	55.475,00	58.800,00	58.775,00	53.386,00	56.779,00	58.206,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	37.824,00	40.100,00	40.074,00	36.401,00	38.861,00	39.686,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.963,18</b>	<b>7.625,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562400   Datenverarbeitung	7,98		50,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.063,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100   Büromaterial	332,23	100,00	310,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	182,65	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300   Porto und Versandkosten		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	271,12	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	267,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900   Sonstiges		20,00	270,00	20,00	20,00	20,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	243,71	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105,98	200,00	155,00	150,00	150,00	150,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5,69	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	133,37	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	564300   Sonstige Beiträge	2.872,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	271,96	200,00				
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	76,28	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	29,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100   Grundsteuer	32,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200   Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.303,96</b>	<b>181.645,00</b>	<b>168.865,00</b>	<b>158.514,00</b>	<b>164.353,00</b>	<b>165.745,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.540,70</b>	<b>- 20.693,00</b>	<b>- 18.941,00</b>	<b>- 10.280,00</b>	<b>- 12.033,00</b>	<b>- 9.057,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	371,62	495,00	450,00	440,00	430,00	410,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,17	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	473200   Ausschüttung AöR	220,71	205,00	190,00	180,00	170,00	150,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	128,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>371,62</b>	<b>295,00</b>	<b>250,00</b>	<b>240,00</b>	<b>230,00</b>	<b>210,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.169,08</b>	<b>- 20.398,00</b>	<b>- 18.691,00</b>	<b>- 10.040,00</b>	<b>- 11.803,00</b>	<b>- 8.847,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 34.169,08</u></b>	<b><u>- 20.398,00</u></b>	<b><u>- 18.691,00</u></b>	<b><u>- 10.040,00</u></b>	<b><u>- 11.803,00</u></b>	<b><u>- 8.847,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.816,15</b>	<b>- 6.779,00</b>	<b>- 8.964,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>758,00</b>	<b>2.935,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916,16					
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	916,16					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682701   Grabnutzungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27,30	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27,30	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.634,74	15.500,00	12.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,27					
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.500,00				
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.409,47	2.000,00				
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662,04</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.745,88</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 11.920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.562,03</u></b>	<b><u>- 22.229,00</u></b>	<b><u>- 20.884,00</u></b>	<b><u>2.603,00</u></b>	<b><u>838,00</u></b>	<b><u>3.015,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.562,03	22.229,00	20.884,00	- 2.603,00	- 838,00	- 3.015,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.562,03</u></b>	<b><u>22.229,00</u></b>	<b><u>20.884,00</u></b>	<b><u>- 2.603,00</u></b>	<b><u>- 838,00</u></b>	<b><u>- 3.015,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>13.562,03</u></b>	<b><u>22.229,00</u></b>	<b><u>20.884,00</u></b>	<b><u>- 2.603,00</u></b>	<b><u>- 838,00</u></b>	<b><u>- 3.015,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 13.562,03</b>	<b>- 22.229,00</b>	<b>- 20.884,00</b>	<b>2.603,00</b>	<b>838,00</b>	<b>3.015,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.816,15	- 6.779,00	- 8.964,00	2.523,00	758,00	2.935,00

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21 Charlottenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>								
<b>11430</b>	<b>Bauhof Planleistung</b>								
<b>11</b>	<b>Erwerb von Anlagevermögen über 1.000,-- €</b>								
(1) 082100.785710		2.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000,00</b>							
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>23</b>	<b>Umrüstung LED</b>								
(1) 048240.785600		8.500,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.500,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 8.500,00</b>							
(1) Bilanzkonto: 048240 Straßen - Gemeindestraßen	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>24</b>	<b>Herstellung einer Zufahrt</b>								
(1) 096000.785900		5.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000,00</b>							
(1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>25</b>	<b>Deckensanierung der Leichenhalle</b>								
(1) 096000.785200			12.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 12.000,00</b>						
(1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>								
<b>7</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>								
(1) 013000.784000	27,30	50,00	20,00		20,00	20,00	20,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>27,30</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 27,30</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21 Charlottenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>								
<b>13</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>								
(1) 021100.785100	1.225,27								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.225,27</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.225,27</b>							

(1) Bilanzkonto: 021100 Mischwald

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>								
<b>22</b>	<b>Anschaffung Defibrillator</b>								
(1) 231420.681420	916,16								
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>916,16</b>							
(2) 082100.785710	1.409,47								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.409,47</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 493,31</b>							

(1) Bilanzkonto: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

(1) Bemerkung: 2018: Förderung LEADER 65 %

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>916,16</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>2.662,04</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.020,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 1.745,88</b>	<b>- 15.550,00</b>	<b>- 12.020,00</b>		<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>		
<b>Gesamt Einzahlungen:</b>	<b>916,16</b>								
<b>Gesamt Auszahlungen:</b>	<b>2.662,04</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.020,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.745,88</b>	<b>- 15.550,00</b>	<b>- 12.020,00</b>		<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	869,48	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	869,48	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,50	7.116,00	6.786,00	6.777,00	6.766,00	6.761,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550,00	420,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.237,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	436500   Jagdpacht	319,56	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	252,09	241,00	241,00	232,00	221,00	216,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,49	6.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.919,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200   Mieten und Pachten	746,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,73	50,00	350,00	50,00	50,00	50,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		200,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,10					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442900   von Sonstigen	50,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.067,72	5.477,00	5.577,00	5.577,00	5.576,00	5.550,00
	462500   Konzessionsabgaben	3.217,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.972,66		100,00	100,00	100,00	100,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,37	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.876,00	1.850,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.008,92</b>	<b>19.712,00</b>	<b>16.832,00</b>	<b>16.523,00</b>	<b>16.511,00</b>	<b>16.480,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.528,93	13.296,00	13.818,00	13.498,00	13.498,00	13.089,00
	501100   Bürgermeister	5.352,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
	501200   Beigeordnete		250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	477,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		320,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	2.102,54	3.016,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		175,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		280,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	668,33	868,00	819,00	819,00	819,00	819,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	832,75	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	774,64	982,00	982,00	982,00	982,00	573,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,09	126,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	511200   Arbeitnehmer		246,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.226,69	38.690,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.510,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	38,56	320,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.910,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.611,86	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.860,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	430,78	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	332,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.669,30	7.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47,60	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	91,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.473,12	1.980,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.124,50					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	945,86	2.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.404,50	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.675,08					
E11	Abschreibungen	20.814,46	20.679,00	20.323,00	19.774,00	19.760,00	19.359,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	753,40	750,00	723,00	592,00	579,00	579,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	136,24	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.171,37	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.170,00	2.170,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.263,82	16.264,00	16.264,00	16.264,00	16.264,00	16.152,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.489,63	1.358,00	1.029,00	611,00	611,00	322,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917,60	1.275,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	667,60	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	375,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.897,18	7.325,00	8.580,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562400   Datenverarbeitung	7,98		50,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.063,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100   Büromaterial	332,23	100,00	310,00	200,00	200,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	182,65	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300   Porto und Versandkosten		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	271,12	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	267,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900   Sonstiges		20,00	270,00	20,00	20,00	20,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	243,71	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105,98	200,00	155,00	150,00	150,00	150,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5,69	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	133,37	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	564300   Sonstige Beiträge	2.872,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	271,96	200,00				
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	76,28	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	29,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100   Grundsteuer	32,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200   Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.384,86</b>	<b>81.265,00</b>	<b>69.251,00</b>	<b>67.962,00</b>	<b>67.948,00</b>	<b>67.088,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.375,94</b>	<b>- 61.553,00</b>	<b>- 52.419,00</b>	<b>- 51.439,00</b>	<b>- 51.437,00</b>	<b>- 50.608,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	128,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>128,74</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.247,20</b>	<b>- 61.413,00</b>	<b>- 52.279,00</b>	<b>- 51.299,00</b>	<b>- 51.297,00</b>	<b>- 50.468,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 65.247,20</b>	<b>- 61.413,00</b>	<b>- 52.279,00</b>	<b>- 51.299,00</b>	<b>- 51.297,00</b>	<b>- 50.468,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.294,07</b>	<b>- 48.094,00</b>	<b>- 39.476,00</b>	<b>- 39.036,00</b>	<b>- 39.036,00</b>	<b>- 38.986,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916,16					
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	916,16					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682701   Grabnutzungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27,30	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27,30	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.634,74	15.500,00	12.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,27					
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.500,00				
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.409,47	2.000,00				
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662,04</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.745,88</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 11.920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 44.039,95</b>	<b>- 63.544,00</b>	<b>- 51.396,00</b>	<b>- 38.956,00</b>	<b>- 38.956,00</b>	<b>- 38.906,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.705,34	93.840,00	88.434,00	90.429,00	94.527,00	98.926,00
	401100   Grundsteuer A	674,40	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	401200   Grundsteuer B	11.976,73	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	401300   Gewerbesteuer	6.653,59	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.689,70	59.400,00	60.706,00	62.904,00	66.733,00	70.896,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765,65	1.860,00	1.842,00	1.605,00	1.641,00	1.677,00
	403300   Hundesteuer	1.177,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	5.767,94	6.130,00	6.926,00	6.960,00	7.193,00	7.393,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.035,00	47.400,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	37.035,00	47.400,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00
	416100   Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.014,00					
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.014,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.754,34</b>	<b>141.240,00</b>	<b>129.716,00</b>	<b>131.711,00</b>	<b>135.809,00</b>	<b>140.208,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.853,10	100.080,00	99.314,00	90.252,00	96.105,00	98.357,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	1.554,10	1.180,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	55.475,00	58.800,00	58.775,00	53.386,00	56.779,00	58.206,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	37.824,00	40.100,00	40.074,00	36.401,00	38.861,00	39.686,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.919,10</b>	<b>100.380,00</b>	<b>99.614,00</b>	<b>90.552,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>98.657,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.835,24</b>	<b>40.860,00</b>	<b>30.102,00</b>	<b>41.159,00</b>	<b>39.404,00</b>	<b>41.551,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,88	355,00	310,00	300,00	290,00	270,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,17	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	473200   Ausschüttung AöR	220,71	205,00	190,00	180,00	170,00	150,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>242,88</b>	<b>155,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.078,12</b>	<b>41.015,00</b>	<b>30.212,00</b>	<b>41.259,00</b>	<b>39.494,00</b>	<b>41.621,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>31.078,12</b>	<b>41.015,00</b>	<b>30.212,00</b>	<b>41.259,00</b>	<b>39.494,00</b>	<b>41.621,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.477,92</b>	<b>41.315,00</b>	<b>30.512,00</b>	<b>41.559,00</b>	<b>39.794,00</b>	<b>41.921,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2021

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>30.477,92</u></b>	<b><u>41.315,00</u></b>	<b><u>30.512,00</u></b>	<b><u>41.559,00</u></b>	<b><u>39.794,00</u></b>	<b><u>41.921,00</u></b>





# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Charlottenberg Hauptplan 2021**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung  
Mitarbeiter  
Einwohner  
Unternehmen  
Medien  
Räte  
Ausschüsse  
andere Behörden

#### Ziel

##### Sachziele:

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.  
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung
	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,46	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>54,46</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>746,49</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,57	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>16,57</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
	<i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967,52</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.267,06	8.761,00	9.026,00	9.026,00	9.026,00	8.617,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>5.352,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>		<i>250,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>191,16</i>	<i>391,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>- 0,20</i>	<i>33,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>30,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>53,85</i>	<i>119,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>832,75</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>774,64</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>573,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>62,86</i>	<i>70,00</i>	<i>69,00</i>	<i>69,00</i>	<i>69,00</i>	<i>69,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>		<i>33,00</i>				
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,51	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>85,99</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>20,70</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.827,40</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>91,98</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.867,44</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	424,39	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
	<i>534700 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>136,24</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,15</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	913,40	1.270,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>200,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>275,87</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>182,65</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
563300 Porto und Versandkosten		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	271,12	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstiges		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	101,56	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568100 Grundsteuer	26,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.498,36</b>	<b>12.105,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>11.861,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.530,84</b>	<b>- 11.216,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 10.972,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.530,84</b>	<b>- 11.216,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 11.431,00</b>	<b>- 10.972,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.530,84</u></b>	<b><u>- 11.216,00</u></b>	<b><u>- 11.431,00</u></b>	<b><u>- 11.431,00</u></b>	<b><u>- 11.431,00</u></b>	<b><u>- 10.972,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.432,74</b>	<b>- 9.864,00</b>	<b>- 10.079,00</b>	<b>- 10.079,00</b>	<b>- 10.079,00</b>	<b>- 10.029,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 11.432,74</u></b>	<b><u>- 9.864,00</u></b>	<b><u>- 10.079,00</u></b>	<b><u>- 10.079,00</u></b>	<b><u>- 10.079,00</u></b>	<b><u>- 10.029,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.432,74	- 9.864,00	- 10.079,00	- 10.079,00	- 10.079,00	- 10.029,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglascontainer

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung  
Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung  
Hauptsatzung  
Beschlüsse der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner  
Medien  
Unternehmen

#### Ziel

##### Sachziele:

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	50,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	250,00				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	125,00	250,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,49	480,00	635,00	635,00	635,00	635,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	267,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
** Nachbarschaftshilfe Esterau						
569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 Repräsentationen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441,49</b>	<b>730,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 391,49</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 391,49</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 391,49</u></b>	<b><u>- 730,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 431,49</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 431,49</u></b>	<b><u>- 730,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>	<b><u>- 635,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 431,49	- 730,00	- 635,00	- 635,00	- 635,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfe Esterau
11130 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u. a. Zuschuss für FFV
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfe Esterau

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
11140	Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	477,58 <i>477,58</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477,58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 477,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 477,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 477,58</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 494,99</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 494,99</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 494,99	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Verträge  
Beschlüsse des Gemeinderates  
Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit  
Verwaltung

#### Ziel

##### Sachziele:

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
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					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.562,03				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.562,03</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>13.562,03</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 13.562,03</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Landkreis		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
landwirtschaftliche Betriebe		
Bund		
Land		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,60		300,00		
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		200,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,10				
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,60</b>		<b>300,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00		320,00		
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		320,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,05		420,00		
	562400 Datenverarbeitung	7,98		50,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
	563100 Büromaterial	56,36		110,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
	563900 Sonstiges			250,00		
	** 2021: Hygienekonzept Landtags- und Bundestagswahl					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4,42		5,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2,29		5,00		
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291,05</b>		<b>740,00</b>		
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135,45</b>		<b>- 440,00</b>		
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135,45</b>		<b>- 440,00</b>		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 135,45</b>		<b>- 440,00</b>		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 135,45</b>		<b>- 440,00</b>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 135,45</b>		<b>- 440,00</b>			
<b>F37</b> 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						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135,45		- 440,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:**

12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	2021: Hygienekonzept Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahl

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Satzungen  
Beschlüsse der Gremien  
öffentliche-rechtliche Vereinbarungen  
privatrechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände  
Vereine der Wohlfahrtspflege

#### Ziel

##### Sachziele:

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,52	100,00	90,00	90,00	90,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>77,52</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
	<i>** Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77,52</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77,52</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77,52</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 77,52</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77,52</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 77,52</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77,52	- 100,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Anteil Kindergarten Dörnberg						
E11 Abschreibungen	227,07	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	227,07	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.627,44</b>	<b>15.227,00</b>	<b>10.227,00</b>	<b>10.227,00</b>	<b>10.227,00</b>	<b>10.227,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.627,44</b>	<b>- 15.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.627,44</b>	<b>- 15.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>	<b>- 10.227,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.627,44</u></b>	<b><u>- 15.227,00</u></b>	<b><u>- 10.227,00</u></b>	<b><u>- 10.227,00</u></b>	<b><u>- 10.227,00</u></b>	<b><u>- 10.227,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.400,37</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 11.400,37</u></b>	<b><u>- 15.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.400,37	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteil Kindergarten Dörnberg</i>
36504 . 725430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteil Kindergarten Dörnberg</i>
36504 . 785700	<i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>Investitionskostenzuschuss Spielwiese KITA Dörnberg</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

### Auftraggeber

Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Satzungen  
Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren  
schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

### Ziel

#### Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft  
Gewalt- und Suchtprävention  
Integration der Jugend in die Gesellschaft  
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36613 Spielplätze und ähnliches	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83,70	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83,70	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,70</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,81	198,00	89,00	89,00	89,00	89,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	131,87	103,00	60,00	60,00	60,00	60,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,06	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00	6,00	6,00	6,00	6,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37,23	30,00	18,00	18,00	18,00	18,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511200 Arbeitnehmer		9,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,02	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.350,02	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** 2021-2024: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €						
523520 Betriebs- und Schmierstoffe			50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	248,00	226,00	126,00	126,00	125,00	125,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	126,00	126,00	126,00	126,00	125,00	125,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.769,83</b>	<b>1.574,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.214,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.686,13</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.131,00</b>	<b>- 1.131,00</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 1.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.686,13</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.131,00</b>	<b>- 1.131,00</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 1.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.686,13</u></b>	<b><u>- 1.490,00</u></b>	<b><u>- 1.131,00</u></b>	<b><u>- 1.131,00</u></b>	<b><u>- 1.130,00</u></b>	<b><u>- 1.130,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.555,30</b>	<b>- 1.348,00</b>	<b>- 1.089,00</b>	<b>- 1.089,00</b>	<b>- 1.089,00</b>	<b>- 1.089,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.555,30</u></b>	<b><u>- 1.348,00</u></b>	<b><u>- 1.089,00</u></b>	<b><u>- 1.089,00</u></b>	<b><u>- 1.089,00</u></b>	<b><u>- 1.089,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.555,30	- 1.348,00	- 1.089,00	- 1.089,00	- 1.089,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021-2024: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020-2023: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €
36613 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019: Rutsche

<b>Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz (SportGF) Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42101                      Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	125,00			
	<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125,00	- 125,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:**

42101 . 741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss Sportverein</i>
----------------	--	-----------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

#### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz  
Kommunales Abgabengesetz  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Beschlüsse des Gemeinderates  
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer  
Nutzer

#### Ziel

##### Sachziele:

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110	Gemeindestraßen Planleistung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	519,43	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	519,43	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.217,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
462500 Konzessionsabgaben	3.217,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.392,07</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,73	940,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	459,58	611,00	747,00	747,00	747,00	747,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,11	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00	65,00	65,00	65,00	65,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	129,83	189,00	207,00	207,00	207,00	207,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,21	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
511200 Arbeitnehmer		54,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,63	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.081,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	14.403,45	14.404,00	14.152,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	419,73	420,00	379,00	249,00	249,00	249,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.355,72	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,00	628,00	417,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564300 Sonstige Beiträge	2.872,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** 2021: Straßenoberflächenentwässerung unverändert bei 0,64 €/m²						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.003,77</b>	<b>20.694,00</b>	<b>20.557,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.611,70</b>	<b>- 10.920,00</b>	<b>- 10.783,00</b>	<b>- 10.236,00</b>	<b>- 10.236,00</b>	<b>- 10.236,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	128,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>128,74</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.482,96</b>	<b>- 10.780,00</b>	<b>- 10.643,00</b>	<b>- 10.096,00</b>	<b>- 10.096,00</b>	<b>- 10.096,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.482,96</b>	<b>- 10.780,00</b>	<b>- 10.643,00</b>	<b>- 10.096,00</b>	<b>- 10.096,00</b>	<b>- 10.096,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.808,56</b>	<b>- 2.550,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** 2017: evtl. Planungskosten Erweiterung Baugebiet						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.808,56</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.665,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.808,56	- 2.550,00	- 2.665,00	- 2.665,00	- 2.665,00	- 2.665,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2021: Straßenoberflächenentwässerung unverändert bei 0,64 €/m <sup>2</sup>
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Straßenoberflächenentwässerung unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: evtl. Planungskosten Erweiterung Baugebiet

**Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

#### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner  
Touristen

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	367,71					
462700 Versicherungserstattungen	367,71					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367,71</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,09	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	47,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13,44					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,96	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,58	2.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,22	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2021: Aussichtspunkt "Champs-Lay" oder Renovierung Schützhütte						
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	360,36	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	76,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	76,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,67</b>	<b>2.597,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>1.611,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 550,96</b>	<b>- 2.597,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.611,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 550,96</b>	<b>- 2.597,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.847,00</b>	<b>- 1.611,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 550,96</u></b>	<b><u>- 2.597,00</u></b>	<b><u>- 1.847,00</u></b>	<b><u>- 1.847,00</u></b>	<b><u>- 1.847,00</u></b>	<b><u>- 1.611,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 238,96</b>	<b>- 2.285,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.535,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 238,96</u></b>	<b><u>- 2.285,00</u></b>	<b><u>- 1.535,00</u></b>	<b><u>- 1.535,00</u></b>	<b><u>- 1.535,00</u></b>	<b><u>- 1.535,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238,96	- 2.285,00	- 1.535,00	- 1.535,00	- 1.535,00	- 1.535,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Aussichtspunkt "Champs-Lay" oder Renovierung Schützhütte
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Aussichtspunkt "Champs-Lay": Renovierung Schützhütte

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.569,99</b>	<b>711,00</b>	<b>511,00</b>	<b>502,00</b>	<b>491,00</b>	<b>486,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.237,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	252,09	241,00	241,00	232,00	221,00	216,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7,93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.397,66</b>					
462700 Versicherungserstattungen	1.397,66					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975,58</b>	<b>716,00</b>	<b>516,00</b>	<b>507,00</b>	<b>496,00</b>	<b>491,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>580,35</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	397,73	870,00	927,00	927,00	927,00	927,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 10,13	49,00	25,00	25,00	25,00	25,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100,00	83,00	83,00	83,00	83,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	185,00	269,00	261,00	261,00	261,00	261,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,75	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511200 Arbeitnehmer		76,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.305,20</b>	<b>2.510,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	79,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	161,91	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.588,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2021-2024: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe			50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.404,50	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.243,33</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.229,33	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>92,96</b>	<b>120,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	92,96	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Gebündelte Globalversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.221,84</b>	<b>5.241,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>4.535,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.246,26</b>	<b>- 4.525,00</b>	<b>- 4.019,00</b>	<b>- 4.028,00</b>	<b>- 4.039,00</b>	<b>- 4.044,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.246,26</b>	<b>- 4.525,00</b>	<b>- 4.019,00</b>	<b>- 4.028,00</b>	<b>- 4.039,00</b>	<b>- 4.044,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 4.246,26</b>	<b>- 4.525,00</b>	<b>- 4.019,00</b>	<b>- 4.028,00</b>	<b>- 4.039,00</b>	<b>- 4.044,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.700,50</b>	<b>- 3.537,00</b>	<b>- 3.031,00</b>	<b>- 3.031,00</b>	<b>- 3.031,00</b>	<b>- 3.031,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
682701 Grabnutzungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	12.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.900,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 4.700,50</b>	<b>- 8.437,00</b>	<b>- 14.931,00</b>	<b>- 2.931,00</b>	<b>- 2.931,00</b>	<b>- 2.931,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.700,50	- 3.537,00	- 3.031,00	- 3.031,00	- 3.031,00	- 3.031,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021-2024: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020-2023: Jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****25 Deckensanierung der Leichenhalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000</b>				

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.919,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.919,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,00	3.170,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	38,56	320,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.124,50					
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	945,86	2.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.675,08					
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
E11	Abschreibungen	8,60	5,00	19,00	18,00	6,00	6,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8,60	5,00	19,00	18,00	6,00	6,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667,60	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	667,60	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.185,69	2.125,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.063,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,85		10,00	10,00	10,00	10,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	76,28	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	29,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	** lt. Forstwirtschaftsplan 2021						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2021</i>	6,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.645,89</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>5.333,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>5.321,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.726,89</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 2.834,00</b>	<b>- 2.833,00</b>	<b>- 2.821,00</b>	<b>- 2.821,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.726,89</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 2.834,00</b>	<b>- 2.833,00</b>	<b>- 2.821,00</b>	<b>- 2.821,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.726,89</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 2.834,00</u></b>	<b><u>- 2.833,00</u></b>	<b><u>- 2.821,00</u></b>	<b><u>- 2.821,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.698,85</b>	<b>- 595,00</b>	<b>- 2.675,00</b>	<b>- 2.675,00</b>	<b>- 2.675,00</b>	<b>- 2.675,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27,30	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>27,30</i>	<i>50,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.225,27					
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.225,27</i>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252,57</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.252,57</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.951,42</u></b>	<b><u>- 645,00</u></b>	<b><u>- 2.695,00</u></b>	<b><u>- 2.695,00</u></b>	<b><u>- 2.695,00</u></b>	<b><u>- 2.695,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.698,85	- 595,00	- 2.675,00	- 2.675,00	- 2.675,00	- 2.675,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 768100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2020

**Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:****7 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	20	20	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Satzungen

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer  
Landwirte

**Ziel****Sachziele:**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

**II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege,  
Wirtschaftswege Planleistung

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,56	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
436500 Jagdpacht	319,56	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.877,37	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.876,00	1.850,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,37	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.876,00	1.850,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196,93</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.170,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47,60	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.476,10	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.475,00	2.363,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98,00	98,00	98,00	98,00	97,00	97,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	2.378,10	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.266,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,96	200,00				
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	271,96	200,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,66</b>	<b>6.176,00</b>	<b>3.476,00</b>	<b>3.476,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.363,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 598,73</b>	<b>- 3.999,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.193,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 598,73</b>	<b>- 3.999,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.193,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 598,73</b>	<b>- 3.999,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.193,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>271,96</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>271,96</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	271,96	- 3.200,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Ausbesserung Feldweg über Spielplatz

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,72	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	196,72	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	470,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
441210 Betriebs- Nebenkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.207,29		100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	1.207,29		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.885,64</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,31	1.290,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	874,51	841,00	907,00	907,00	907,00	907,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,16	46,00	24,00	24,00	24,00	24,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00	81,00	81,00	81,00	81,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	248,98	261,00	255,00	255,00	255,00	255,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,66	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511200 Arbeitnehmer		74,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,78	7.210,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.910,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Heizöllieferung						
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	364,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	248,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	719,03	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** U. a. Renovierung Bürgersprechzimmer im DGH						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.442,37	1.347,00	1.329,00	1.328,00	1.328,00	1.275,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	580,04	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,33	237,00	219,00	218,00	218,00	165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.461,61</b>	<b>9.967,00</b>	<b>7.446,00</b>	<b>7.445,00</b>	<b>7.445,00</b>	<b>7.392,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.575,97</b>	<b>- 9.410,00</b>	<b>- 6.889,00</b>	<b>- 6.888,00</b>	<b>- 6.888,00</b>	<b>- 6.835,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.575,97</b>	<b>- 9.410,00</b>	<b>- 6.889,00</b>	<b>- 6.888,00</b>	<b>- 6.888,00</b>	<b>- 6.835,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.575,97</u></b>	<b><u>- 9.410,00</u></b>	<b><u>- 6.889,00</u></b>	<b><u>- 6.888,00</u></b>	<b><u>- 6.888,00</u></b>	<b><u>- 6.835,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.466,30</b>	<b>- 8.260,00</b>	<b>- 5.757,00</b>	<b>- 5.757,00</b>	<b>- 5.757,00</b>	<b>- 5.757,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916,16					
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	916,16					
** 2018: Förderung LEADER 65 %						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,16</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.409,47					
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.409,47					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.409,47</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 493,31</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.959,61</u></b>	<b><u>- 8.260,00</u></b>	<b><u>- 5.757,00</u></b>	<b><u>- 5.757,00</u></b>	<b><u>- 5.757,00</u></b>	<b><u>- 5.757,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.466,30	- 8.260,00	- 5.757,00	- 5.757,00	- 5.757,00	- 5.757,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizöllieferung
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U. a. Renovierung Bürgersprechzimmer im DGH
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2018: Förderung LEADER 65 %
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Heizöllieferung
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u. a. Renovierung Bürgersprechzimmer im DGH
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Beleuchtung am Standort des Defibrillators

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Handeltreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E11 Abschreibungen	29,15	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>29,15</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,15	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13,98	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 13,98	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13,98</u></b>	<b><u>- 14,00</u></b>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37</b> 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						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.  
 Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG  
 Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
 Gemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG)  
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)  
 Haushaltssatzung

#### Zielgruppe

Steuerpflichtige  
 Land Rheinland-Pfalz  
 Landkreis  
 Verbandsgemeinde

#### Ziel

##### Sachziele:

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101	Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103	Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.705,34	93.840,00	88.434,00	90.429,00	94.527,00	98.926,00
	401100 Grundsteuer A	674,40	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	** 2021: Hebesatz 300 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	11.976,73	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	** 2021: Hebesatz 365 v.H.						
	401300 Gewerbesteuer	6.653,59	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** 2021: Hebesatz 380 v.H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.689,70	59.400,00	60.706,00	62.904,00	66.733,00	70.896,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765,65	1.860,00	1.842,00	1.605,00	1.641,00	1.677,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020						
	403300 Hundesteuer	1.177,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.767,94	6.130,00	6.926,00	6.960,00	7.193,00	7.393,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.035,00	47.400,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	37.035,00	47.400,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00	41.282,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	178,00		3.376,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	178,00					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			3.376,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.918,34</b>	<b>141.240,00</b>	<b>133.092,00</b>	<b>131.711,00</b>	<b>135.809,00</b>	<b>140.208,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.853,10	100.080,00	99.314,00	90.252,00	96.105,00	98.357,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.554,10	1.180,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020						
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	55.475,00	58.800,00	58.775,00	53.386,00	56.779,00	58.206,00
	** 2021: Kreisumlage 44,0 %						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	37.824,00	40.100,00	40.074,00	36.401,00	38.861,00	39.686,00
	** 2021: Verbandsgemeindeumlage 30,0 %						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i> <i>591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.853,10</b>	<b>100.180,00</b>	<b>99.414,00</b>	<b>90.352,00</b>	<b>96.205,00</b>	<b>98.457,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.065,24</b>	<b>41.060,00</b>	<b>33.678,00</b>	<b>41.359,00</b>	<b>39.604,00</b>	<b>41.751,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.065,24</b>	<b>41.060,00</b>	<b>33.678,00</b>	<b>41.359,00</b>	<b>39.604,00</b>	<b>41.751,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>29.065,24</u></b>	<b><u>41.060,00</u></b>	<b><u>33.678,00</u></b>	<b><u>41.359,00</u></b>	<b><u>39.604,00</u></b>	<b><u>41.751,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.234,97</b>	<b>41.160,00</b>	<b>30.402,00</b>	<b>41.459,00</b>	<b>39.704,00</b>	<b>41.851,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>30.234,97</u></b>	<b><u>41.160,00</u></b>	<b><u>30.402,00</u></b>	<b><u>41.459,00</u></b>	<b><u>39.704,00</u></b>	<b><u>41.851,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.234,97	41.160,00	30.402,00	41.459,00	39.704,00	41.851,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

61101 . 401100	Grundsteuer A	2021: Hebesatz 300 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	2021: Hebesatz 365 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2021: Hebesatz 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61101 . 601100	Grundsteuer A	2021: Hebesatz 300 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	2021: Hebesatz 365 v.H.
61101 . 601300	Gewerbesteuer	2021: Hebesatz 380 v.H.
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2021: Kreisumlage 44,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2021: Verbandsgemeindeumlage 30,0 %
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2021: Kreisumlage 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2021: Verbandsgemeindeumlage 30,0 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	1.836,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.836,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770,00</b>	<b>- 200,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,88	355,00	310,00	300,00	290,00	270,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,17	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse						
473200 Ausschüttung AöR	220,71	205,00	190,00	180,00	170,00	150,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>242,88</b>	<b>155,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.012,88</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.012,88</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 130,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242,95	155,00	110,00	100,00	90,00	70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>242,95</b>	<b>155,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>70,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		22.229,00	20.884,00	- 2.603,00	- 838,00	- 3.015,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>		<b><u>22.229,00</u></b>	<b><u>20.884,00</u></b>	<b><u>- 2.603,00</u></b>	<b><u>- 838,00</u></b>	<b><u>- 3.015,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>		<b><u>22.229,00</u></b>	<b><u>20.884,00</u></b>	<b><u>- 2.603,00</u></b>	<b><u>- 838,00</u></b>	<b><u>- 3.015,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 22.229,00	- 20.884,00	2.603,00	838,00	3.015,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	242,95	155,00	110,00	100,00	90,00	70,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Guthabenzinsen Einheitskasse lt. EONIA
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme Forderungen geg. Einheitskasse
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Bisher bei Produkt 61101 (Steuern)
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen geg. Einheitskasse





## Bilanz Charlottenberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	612.064,98	592.530,12	1.	Eigenkapital	675.851,26	641.682,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.374,88	27.673,08	1.1.	Kapitalrücklage	659.673,75	675.851,26
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.177,51	- 34.169,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.078,23	18.376,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	165.797,94	157.308,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.296,65	9.296,65	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	178,00	
1.2.	Sachanlagen	570.737,14	551.901,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	142.230,29	135.977,82
1.2.1.	Wald, Forsten	68.705,84	69.931,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	19.107,68	18.238,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.134,74	43.134,74	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.803,05	117.148,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.162,67	84.855,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	319,56	591,52
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	364.828,67	348.564,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.375,35	4.193,26
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	652,73	652,73
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.904,22	5.414,59	2.7.	sonstige Sonderposten	18.361,57	16.484,20
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.756,92	7.636,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.898,06	6.672,70
1.3.	Finanzanlagen	12.952,96	12.955,69	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	858,86	964,18
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.480,09	2.190,44
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Charlottenberg 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.929,21	12.929,21	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	23,75	26,48	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	238.821,23	216.287,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163,22	489,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	238.821,23	216.287,39	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.316,87	1.701,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.287,41	2.957,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.033,61	391,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	226.500,21	212.938,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Charlottenberg 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>850.886,21</b>	<b>808.817,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>850.886,21</b>	<b>808.817,51</b>

**2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.**

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

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

21 Charlottenberg

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

## **5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden**

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

## **6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger