

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HOLZAPPEL**

**2020**



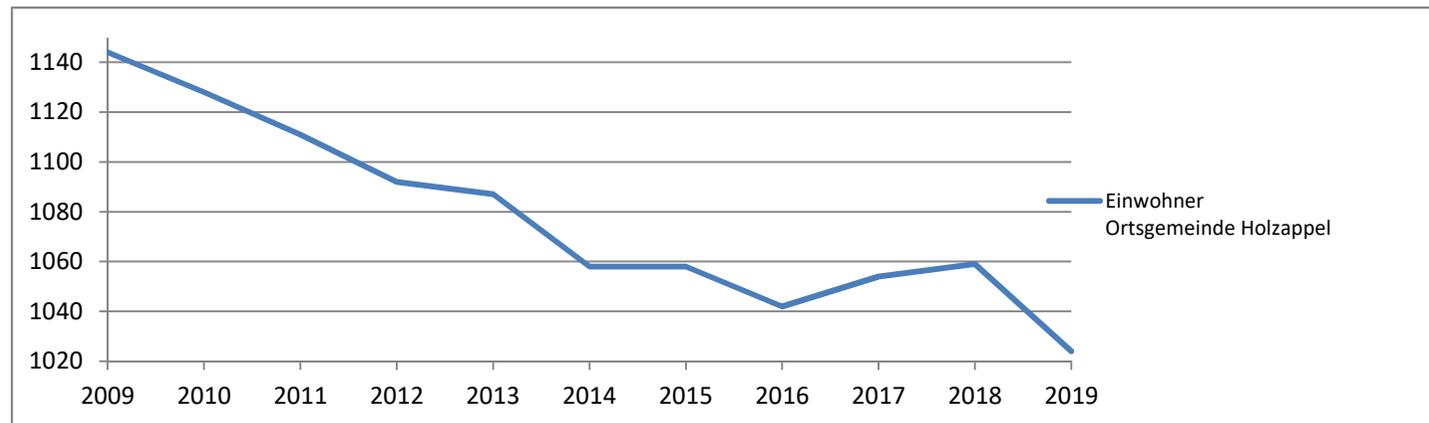
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
9	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
13	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
14	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
15	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
16	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
17	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
18	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
19	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
20	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
21	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
23	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
31	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
33	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
39	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
121	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
123	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
126	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
127	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
128	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
129	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 Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Holzappel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner Ortsgemeinde Holzappel	1144	1128	1111	1092	1087	1058	1058	1042	1054	1059	1024



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

1,50 ha

#### 4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2013

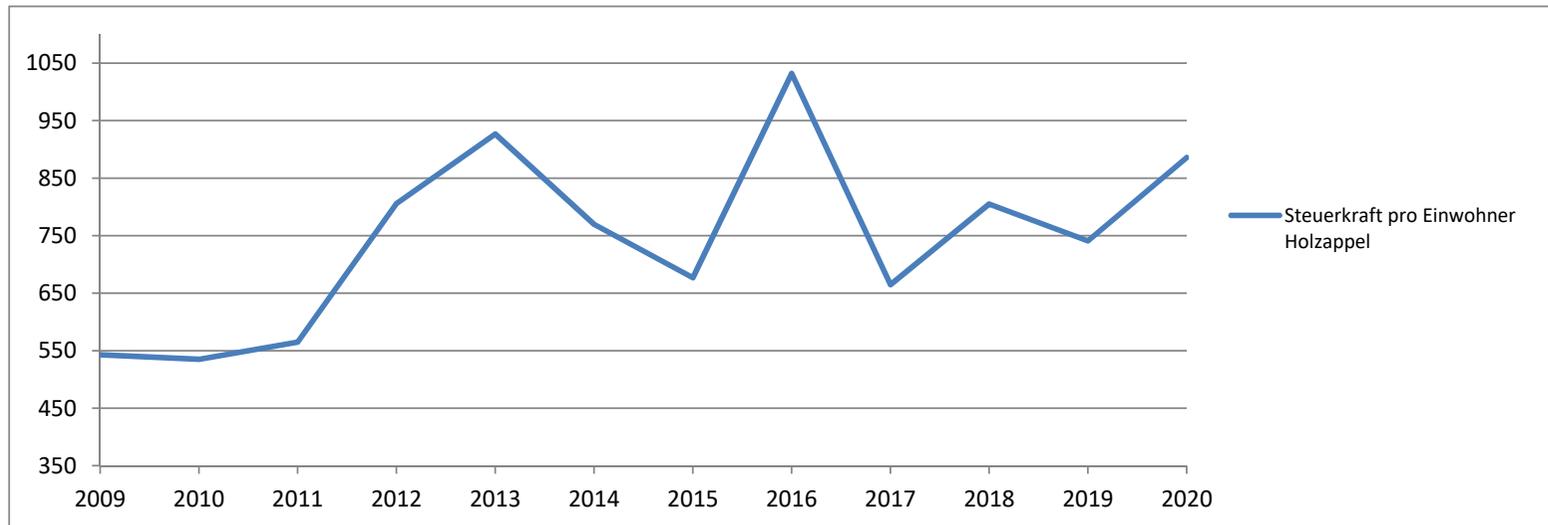
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.939	1.981	2.175	2.154	2.355	1.764	1.700	1.800
Grundsteuer B	90.573	94.603	94.487	95.163	96.092	96.367	96.300	96.400
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	371.044	108.521	566.895	24.511	191.770	149.629	214.000	192.380
Einkommensteuer- anteil	397.661	418.848	445.836	441.179	481.158	496.897	510.700	532.660
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	39.819	43.721	46.685	44.572	57.419	45.326	49.800	54.970
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.577	30.134	38.752	39.493	49.844	60.364	60.500	73.080
Hundesteuer	5.254	5.585	6.346	6.135	6.763	6.064	6.600	6.400
Schlüsselzu- weisungen	34.296	34.421	21.318	0	40.471	0	99.270	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunaler Entschuldungsfonds	25.138	25.138	25.138	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	72.156	20.384	104.985	23.462	28.207	22.980	37.600	18.450
Kreisumlage	463.752	377.791	345.912	498.804	346.392	398.465	411.700	420.960
VG-Umlage	338.695	275.915	250.941	361.867	241.307	268.628	277.600	420.960
Fonds "Dt. Einheit"	0	0	1.274	0	2.114	1.019	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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraft pro Einwohner Holzappel	543	535	565	806	927	770	677	1032	665	805	741	886

vorläufig





## II.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Holzappel für das Jahr 2020 vom 18.03.2020

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 03.03.2020 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.202.107,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.230.936,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.829,00 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.107.153,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.115.874,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.721,00 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	1.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.020,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.020,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	146.279,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.538,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.741,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>1.254.432,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>1.254.432,00 Euro</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 104.020,00 Euro.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden festgesetzt auf 0,00 Euro.

## § 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - ↪ Grundsteuer A 305 v.H.
  - ↪ Grundsteuer B 370 v.H.
- b) Gewerbesteuer 365 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
  - ↪ für den ersten Hund 52,00 Euro
  - ↪ für den zweiten Hund 66,00 Euro
  - ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund 82,00 Euro
  - ↪ für Kampfhunde 614,00 Euro

## § 5

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	2.319.141,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.290.312,00 Euro

## § 6

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600 Euro überschritten sind.

## § 7

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

## § 8

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.

Holzappel, den 18.03.2020

.....  
(Harald Nöllge)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2020 – 27.03.2020 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.

.....

(Harald Nöllge)  
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 2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	1.095.255,00 Euro	1.101.769,87 Euro
Aufwendungen	1.174.514,00 Euro	1.123.708,42 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-79.259,00 Euro	-21.938,55 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	1.040.540,00 Euro	1.009.687,04 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.053.092,00 Euro	935.786,65 Euro
Saldo	-12.552,00 Euro	73.900,39 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	550,00 Euro	1.234,38 Euro
Auszahlungen aus Investition	25.010,00 Euro	34.450,01 Euro
Saldo	-24.460,00 Euro	-33.215,63 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	64.016,00 Euro	160.127,95 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	27.004,00 Euro	201.561,68 Euro
Saldo	37.012,00 Euro	-41.433,73 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	128.081,29 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	127.332,32 Euro
Saldo	0,00 Euro	748,97 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>1.105.106,00 Euro</b>	<b>1.299.130,66 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>1.105.106,00 Euro</b>	<b>1.299.130,66 Euro</b>

**Haushaltsjahr 2019****Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	1.215.709,00 Euro
Aufwendungen	1.165.137,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.572,00 Euro</b>

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	1.165.700,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.047.641,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>118.059,00 Euro</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>0,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Investition	1.200,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	87.010,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-85.810,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierung	-268,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	31.981,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-32.249,00 Euro</b>

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>1.166.632,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>1.166.632,00 Euro</b>

## **Haushaltsjahr 2020**

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2020 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 28.829,00 € (Vergleich: Ergebnis 2018: minus 21.938,55 €; Plan 2019: plus 50.572,00 €). Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2020 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die für die OG Holzappel zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2020 mit 957.690,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2019 (939.600,00 €).

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8 im Ergebnis- und Finanzhaushalt) liegt mit 1.200.122,00 € um 11.067,00 € unter dem Niveau des Vorjahres (2019: 1.211.189,00 €). Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) betragen 1.220.148,00 € und erhöhen sich um 67.742,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2019: 1.152.406,00 €).

Ein Grund für die o.g. Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses gegenüber der Planung 2019 ergibt sich unter anderem aus dem fehlenden Planansatz (E2) für die Schlüsselzuweisung A (2019: 99.270,00 €). Grund für diesen fehlenden Ertrag ist die gestiegene Steuerkraftzahl der OG Holzappel, welche im Jahr 2020 über dem Landesdurchschnittswert (sog. Schwellenwert) liegt. Somit erhält die OG Holzappel für 2020 keine Schlüsselzuweisung A.

Zudem ergeben sich durch die Einführung einer 4. Gruppe im Kindergarten Mehraufwendungen im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen (E12), welche teilweise durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) kompensiert werden.

Die Kreisumlage ist mit dem zum Vorjahr unverändertem Umlagesatz i.H.v. 44,0 % eingeplant. Bei der Verbandsgemeinde wurde ebenfalls mit einem zum Vorjahr konstanten Umlagesatz i.H.v. 30,0 % kalkuliert.

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beträgt minus 8.721,00 €.

Im investiven Bereich sind für das Haushaltsjahr 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

### **M 2 Grabnutzungsentgelte 850,00 € (Einnahme)**

*Die einmaligen Einnahmen (Pacht) werden bilanziert und auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst.*

### **M 3 antizipierte Grabnutzung 150,00 € (Einnahme)**

*Die einmaligen Einnahmen (spätere Abräumungsgebühr) werden bilanziert und am Ende der Nutzungszeit aufgelöst.*

### **M 6 Geräte für Kinderspielplatz 3.000,00 € (Ausgabe)**

*Für den Kinderspielplatz sollen Geräte mit einem Anschaffungswert > 1.000,- € netto angeschafft werden.*

### **M 18 Investitionszuschuss an den Forstverband 20,00 € (Ausgabe)**

*Lt. Forstwirtschaftsplan 2020*

### **M 19 Beteiligung an der Versorgungsrücklage 10,00 € (Ausgabe)**

*Lt. Forstwirtschaftsplan 2020*

**M 34 Geringwertige Geräte Bauhof 2.000,00 € (Ausgabe)**

*Eventualposition für Ersatzbeschaffungen mit einem Anschaffungswert > 1.000,00 € netto.*

**M 39 Erwerb von Grundstücken 10.000,00 € (Ausgabe)**

*Im Rahmen der geplanten Errichtung eines Supermarktes müssen Grundstücke angekauft werden.*

**M 44 Investitionskostenzuschuss 20.000,00 € (Ausgabe)**

*Der Sportverein VfL Holzappel saniert am Sportplatz Herthasee die vereinseigenen Toilettenanlagen. Diese sollen danach auch für Nutzer der gemeindeeigenen Wohnmobilstellplätze nutzbar sein.*

**M 45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen 20.000,00 € (Ausgabe)**

*Im Zuge der geplanten Modernisierung der Duschen und Umkleidekabinen am gemeindeeigenen Herthasee soll zunächst eine Planung in Auftrag gegeben werden um auf deren Grundlage evtl. Fördermöglichkeiten zu prüfen. Es erfolgt eine Einstellung von Planungskosten.*

**M 48 Erschließung Gewerbegebiet 30.000,00 € (Ausgabe)**

*Im Rahmen des Endausbaus des Gewerbegebiets "Auf dem Bracken" wurden Kosten für den Endausbau der Straße eingestellt (10 TSD €). Die entsprechenden Ausbaubeiträge wurden bereits im Rahmen der Grundstücksverkäufe vereinnahmt. Außerdem wurden Planungskosten (20 TSD €) für die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes eingestellt.*

**M 48 Erschließung Wohngebiet 20.000,00 € (Ausgabe)**

*Für die Erschließung eines neuen Wohngebietes wurden Planungskosten eingestellt.*

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf minus 104.020,00 €. Die Finanzierung soll per Investitionskredit erfolgen.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Holzappel gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 86.755,32 €. Im Haushaltsplan 2019 wurde mit einer Abnahme dieser Verbindlichkeiten i.H.v. 268,00 € geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2020 ist eine planmäßige Zunahme der Verbindlichkeiten i.H.v. 42.259,00 € notwendig, was zu einem planmäßigen Endbestand an Verbindlichkeiten i.H.v. 128.746,32 € führt.

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	306.050,50
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-346.703,51
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	134.911,11
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.938,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	50.572,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>-28.829,00</b>
7	Zwischensumme		94.062,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-55.267,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-43.567,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.780,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-10.551,45</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzu- tragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	409.851,66	29.116,10	25.138,00	355.597,56
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-254.295,04	20.469,80	25.138,00	-299.902,84
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	186.634,18	24.814,23	0,00	161.819,95
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	73.900,39	110.307,20	0,00	-36.406,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	118.059,00	31.981,00	0,00	86.078,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>-8.721,00</b>	<b>33.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.259,00</b>
8	vorzutragender Betrag					<b>224.926,86</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.929,00	20.636,00	0,00	-16.707,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.041,00	20.917,00	0,00	-13.876,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	41.522,00	21.206,00	0,00	20.316,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>214.659,86</b>

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

Ifd. 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)	2015	14.229,08	133.145,62	29.116,10
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.161,34	134.291,95	20.469,80
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	237.027,12	117.118,77	24.814,23
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	34.450,01	116.398,07	110.307,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	87.010,00	110.081,00	31.981,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>105.020,00</b>	<b>109.025,00</b>	<b>33.538,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.020,00	105.513,00	20.636,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.020,00	77.679,00	20.917,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.020,00	77.456,00	21.206,00

**4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2020
1	DZ HYP	1,260	30.12.2034	139.706,62 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	58.817,88 €
3	DZ HYP	3,050	30.09.2024	14.948,68 €
4	Investitionsbank Schleswig- Holstein	4,827	30.12.2020	0,00 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<b><u>213.473,18 €</u></b>

### 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)	2015		374.342,98			-22.230,30
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200.583,11				-222.813,41
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017		44.803,61			-178.009,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		<b>91.254,48</b>			-86.755,32
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres- einschl. Nachträge)	2019		268,00			-86.487,32
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>42.259,00</b>				<b>-128.746,32</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.727,00				-146.473,32
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.896,00				-161.369,32
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023		19.299,00			-142.070,32

**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		2.290.507,55
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-21.938,55	2.268.569,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	50.572,00	2.319.141,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-28.829,00	2.290.312,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-55.267,00	2.235.045,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-43.567,00	2.191.478,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-5.780,00	2.185.698,00

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
lfd. 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)	2015	62.401,00	0,00	62.401,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	41.146,00	62.401,00	41.146,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	41.146,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	73.900,39	118.059,00	-8.721,00	3.929,00	7.041,00	41.522,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	110.307,20	31.981,00	32.143,59	19.284,33	19.608,72	19.941,77
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>-36.406,81</b>	<b>86.078,00</b>	<b>-40.864,59</b>	<b>-15.355,33</b>	<b>-12.567,72</b>	<b>21.580,23</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F36)			1.394,41	1.351,67	1.308,28	1.264,23
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>-36.406,81</b>	<b>86.078,00</b>	<b>-42.259,00</b>	<b>-16.707,00</b>	<b>-13.876,00</b>	<b>20.316,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2020 - 2023: -		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2017: -178.009,80 31.12.2018: -86.755,32					

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Holzappel 2020

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ist 2018	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.267,15 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	350,00 €	342,50 €	Förderverein Lebenshilfe, Esterauschule, Heimatmuseum
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	390,79 €	Diverses
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	150,00 €	Diverses
33110	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00 €	300,00 €	Förderverein Sozialstation Diez
<b>Summe:</b>			<b>3.300,00 €</b>	<b>2.450,44 €</b>	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	856.413,30	939.600,00	957.690,00	972.110,00	984.210,00	1.007.630,00
	401100   Grundsteuer A	1.764,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200   Grundsteuer B	96.367,04	96.300,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	401300   Gewerbesteuer	149.629,43	214.000,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.897,39	510.700,00	532.660,00	544.850,00	564.880,00	585.740,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.364,45	60.500,00	73.080,00	73.690,00	64.400,00	65.610,00
	403300   Hundesteuer	6.064,33	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	45.326,48	49.800,00	54.970,00	56.590,00	57.950,00	59.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.838,42	149.403,00	58.105,00	58.068,00	56.031,00	56.017,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A		99.270,00				
	411230   Schlüsselzuweisung B2	46.848,00	41.230,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	7.917,25	7.903,00	7.987,00	7.950,00	5.913,00	5.899,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.251,56	82.012,00	84.125,00	84.090,00	73.773,00	73.704,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	79.467,41	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500   Jagdpacht	1.005,65	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436900   Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.699,91	36.098,00	36.433,00	36.433,00	26.165,00	26.157,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.878,59	1.814,00	1.792,00	1.757,00	1.708,00	1.647,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.705,13	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.406,74					
	441200   Mieten und Pachten	6.298,39	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,73	2.980,00	18.910,00	19.335,00	18.910,00	18.910,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00		425,00		

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	800,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.859,04	810,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.414,69	1.170,00				
	442900   von Sonstigen			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>38.184,46</b>	<b>33.894,00</b>	<b>76.992,00</b>	<b>34.297,00</b>	<b>28.364,00</b>	<b>30.328,00</b>
	462500   Konzessionsabgaben	27.490,81	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	464000   Sonstige Steuererstattungen	323,15	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.370,50	4.194,00	5.942,00	6.047,00	114,00	2.078,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			42.800,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.496,60</b>	<b>1.211.189,00</b>	<b>1.200.122,00</b>	<b>1.172.200,00</b>	<b>1.165.588,00</b>	<b>1.190.889,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.028,59</b>	<b>91.730,00</b>	<b>111.773,00</b>	<b>112.031,00</b>	<b>112.565,00</b>	<b>111.363,00</b>
	501100   Bürgermeister	11.772,00	11.900,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200   Beigeordnete	754,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.660,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		320,00		425,00		
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	36.947,50	51.600,00	67.959,00	67.959,00	67.959,00	67.959,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,20	1.055,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.463,62	4.030,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.147,41	11.850,00	16.758,00	16.758,00	16.758,00	16.758,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	23,93	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.785,00	1.112,00	945,00	1.904,00	702,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.174,00	1.220,00	759,00	759,00	759,00	759,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.763,93					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.416,47</b>	<b>115.180,00</b>	<b>113.395,00</b>	<b>96.395,00</b>	<b>96.395,00</b>	<b>96.395,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.103,33	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	18.496,01	21.950,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.142,96	6.490,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	3.994,97	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.806,22	27.950,00	29.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579,48	1.350,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.394,06	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	2.894,50	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.877,77	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.462,28	10.600,00	9.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.387,51	21.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	238,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39,38	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>116.398,07</b>	<b>110.081,00</b>	<b>109.025,00</b>	<b>105.513,00</b>	<b>77.679,00</b>	<b>77.456,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.651,54	13.651,00	13.614,00	12.609,00	11.790,00	11.789,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689,86					
	534500   mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.165,10	72.378,00	72.377,00	70.734,00	44.604,00	44.605,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	6.349,00	7.812,00	6.138,00	5.482,00	5.110,00	4.940,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	35,00		420,00	420,00	420,00	420,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732,61	2.466,00	2.702,00	2.494,00	1.981,00	1.928,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>737.831,64</b>	<b>784.070,00</b>	<b>833.560,00</b>	<b>857.710,00</b>	<b>867.230,00</b>	<b>856.570,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.687,61	39.500,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	154,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.712,79	12.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	185,00		40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	22.980,18	37.600,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.019,00					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		4.900,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	398.465,00	411.700,00	420.960,00	435.320,00	440.980,00	434.640,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	268.628,00	277.600,00	287.020,00	296.810,00	300.670,00	296.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.064,53	51.345,00	52.395,00	47.645,00	47.395,00	47.395,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,69	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	562200   Leasing	1.892,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.229,08		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Büromaterial		400,00	100,00	350,00	100,00	100,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300   Porto und Versandkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	661,32	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.267,15	3.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,16	810,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.149,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	918,05	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	405,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	651,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564300   Sonstige Beiträge	28.450,56	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	51.104,96	3.050,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565552   Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	227,00	1.400,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.627,79					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	12,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	3,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	568100   Grundsteuer	1.226,63	1.260,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	568400   Verbrauchsteuern		2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200   Verfügungsmittel	390,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.739,30</b>	<b>1.152.406,00</b>	<b>1.220.148,00</b>	<b>1.219.294,00</b>	<b>1.201.264,00</b>	<b>1.189.179,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.242,70</b>	<b>58.783,00</b>	<b>- 20.026,00</b>	<b>- 47.094,00</b>	<b>- 35.676,00</b>	<b>1.710,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.273,27	4.520,00	1.985,00	1.892,00	1.805,00	1.723,00
	473200   Ausschüttung AoR	4.945,16	4.010,00	1.575,00	1.482,00	1.395,00	1.313,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.318,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.969,12	12.731,00	10.788,00	10.065,00	9.696,00	9.213,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,38	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	7.379,74	4.931,00	5.288,00	4.565,00	4.196,00	3.713,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.304,15</b>	<b>- 8.211,00</b>	<b>- 8.803,00</b>	<b>- 8.173,00</b>	<b>- 7.891,00</b>	<b>- 7.490,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.938,55</b>	<b>50.572,00</b>	<b>- 28.829,00</b>	<b>- 55.267,00</b>	<b>- 43.567,00</b>	<b>- 5.780,00</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>- 21.938,55</u></b>	<b><u>50.572,00</u></b>	<b><u>- 28.829,00</u></b>	<b><u>- 55.267,00</u></b>	<b><u>- 43.567,00</u></b>	<b><u>- 5.780,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73.900,39</b>	<b>118.059,00</b>	<b>- 8.721,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>7.041,00</b>	<b>41.522,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.179,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	168,12					
	682701   Grabnutzungsentgelte	2.011,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 944,74					
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 944,74					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3,74	10,00	20.020,00	20,00	20,00	20,00
	781900   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige			20.000,00			
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3,74	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.446,27	87.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,99	10.000,00	10.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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						
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.280,28	75.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.450,01</b>	<b>87.010,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.215,63</b>	<b>- 85.810,00</b>	<b>- 104.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>40.684,76</b>	<b>32.249,00</b>	<b>- 112.741,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>6.021,00</b>	<b>40.502,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	160.127,95		104.020,00			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	160.127,95		104.020,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.307,20	31.981,00	33.538,00	20.636,00	20.917,00	21.203,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	110.307,20	31.981,00	33.538,00	20.636,00	20.917,00	21.203,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>49.820,75</b>	<b>- 31.981,00</b>	<b>70.482,00</b>	<b>- 20.636,00</b>	<b>- 20.917,00</b>	<b>- 21.203,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	748,97					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.254,48	- 268,00	42.259,00	17.727,00	14.896,00	- 19.299,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 40.684,76</u></b>	<b><u>- 32.249,00</u></b>	<b><u>112.741,00</u></b>	<b><u>- 2.909,00</u></b>	<b><u>- 6.021,00</u></b>	<b><u>- 40.502,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>748,97</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 39.935,79</u></b>	<b><u>- 32.249,00</u></b>	<b><u>112.741,00</u></b>	<b><u>- 2.909,00</u></b>	<b><u>- 6.021,00</u></b>	<b><u>- 40.502,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.406,81	86.078,00	- 42.259,00	- 16.707,00	- 13.876,00	20.319,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<b>11430</b>	<b>Bauhof Planleistung</b>							
<b>34</b>	<b>Geringwertige Geräte Bauhof</b>							
(1) 082100.785700		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	
<b>36613</b>	<b>Spielplätze und ähnliches</b>							
<b>6</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1) 022500.785600			3.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 3.000,00</b>					
<b>42418</b>	<b>Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenkabinen u. dgl.</b>							
<b>45</b>	<b>Sanierung Duschen und Umkleidekabinen</b>							
(1) 035100.785930		75.000,00	20.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>							
<b>48</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet</b>							
(1) 048240.785300			30.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000,00</b>					
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>							
<b>49</b>	<b>Erschließung Wohngebiet</b>							
(1) 048240.785300			20.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000,00</b>					
<b>55110</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>							
<b>39</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
(1) 029600.785100		10.000,00	10.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<b>55112</b>	<b>Wohnmobilstellplätze</b>							
<b>44</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Toilettenanlage Wohnmobilstellplätze</b>							
(1) 013000.781900			20.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000,00</b>					
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>							
<b>18</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>							
(1) 013000.784000	3,74	10,00	20,00		20,00	20,00	20,00	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3,74</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3,74</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	
	<b>Summe Einzahlungen: gesamt</b>							
	<b>Summe Auszahlungen gesamt:</b>	<b>3,74</b>	<b>87.010,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	
	<b>Saldo gesamt:</b>	<b>- 3,74</b>	<b>- 87.010,00</b>	<b>- 105.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.990,42	8.903,00	8.987,00	8.950,00	6.913,00	6.899,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	7.917,25	7.903,00	7.987,00	7.950,00	5.913,00	5.899,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.251,56	82.012,00	84.125,00	84.090,00	73.773,00	73.704,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	79.467,41	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500   Jagdpacht	1.005,65	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436900   Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.699,91	36.098,00	36.433,00	36.433,00	26.165,00	26.157,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.878,59	1.814,00	1.792,00	1.757,00	1.708,00	1.647,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.705,13	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.406,74					
	441200   Mieten und Pachten	6.298,39	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,73	2.980,00	18.910,00	19.335,00	18.910,00	18.910,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00		425,00		
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	800,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.859,04	810,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.414,69	1.170,00				
	442900   von Sonstigen			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.652,01	33.894,00	34.192,00	34.297,00	28.364,00	30.328,00
	462500   Konzessionsabgaben	27.490,81	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	464000   Sonstige Steuererstattungen	323,15	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.838,05	4.194,00	5.942,00	6.047,00	114,00	2.078,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.702,85</b>	<b>131.089,00</b>	<b>150.514,00</b>	<b>150.972,00</b>	<b>132.260,00</b>	<b>134.141,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.028,59	91.730,00	111.773,00	112.031,00	112.565,00	111.363,00
	501100   Bürgermeister	11.772,00	11.900,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200   Beigeordnete	754,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.660,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		320,00		425,00		
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	36.947,50	51.600,00	67.959,00	67.959,00	67.959,00	67.959,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,20	1.055,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.463,62	4.030,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.147,41	11.850,00	16.758,00	16.758,00	16.758,00	16.758,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	23,93	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.785,00	1.112,00	945,00	1.904,00	702,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.174,00	1.220,00	759,00	759,00	759,00	759,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.763,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.416,47	115.180,00	113.395,00	96.395,00	96.395,00	96.395,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.103,33	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	18.496,01	21.950,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.142,96	6.490,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	3.994,97	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.806,22	27.950,00	29.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579,48	1.350,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.394,06	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	2.894,50	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.877,77	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.462,28	10.600,00	9.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			50,00	50,00	50,00	50,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.387,51	21.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	238,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39,38	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>116.398,07</b>	<b>110.081,00</b>	<b>109.025,00</b>	<b>105.513,00</b>	<b>77.679,00</b>	<b>77.456,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.651,54	13.651,00	13.614,00	12.609,00	11.790,00	11.789,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689,86					
	534500   mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.165,10	72.378,00	72.377,00	70.734,00	44.604,00	44.605,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	6.349,00	7.812,00	6.138,00	5.482,00	5.110,00	4.940,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	35,00		420,00	420,00	420,00	420,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732,61	2.466,00	2.702,00	2.494,00	1.981,00	1.928,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>46.739,46</b>	<b>52.270,00</b>	<b>107.130,00</b>	<b>107.130,00</b>	<b>107.130,00</b>	<b>107.130,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.687,61	39.500,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	154,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.712,79	12.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	185,00		40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43.640,41</b>	<b>45.735,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>43.755,00</b>	<b>43.505,00</b>	<b>43.505,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,69	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00
562200	Leasing	1.892,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.229,08		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Büromaterial		400,00	100,00	350,00	100,00	100,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	661,32	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.267,15	3.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,16	810,00	790,00	790,00	790,00	790,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.149,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	918,05	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	405,00	385,00	385,00	385,00	385,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	651,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
564300	Sonstige Beiträge	28.450,56	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	907,84		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.627,79					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	12,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	3,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100	Grundsteuer	1.226,63	1.260,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
568400	Verbrauchssteuern		2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200	Verfüungsmittel	390,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.223,00</b>	<b>414.996,00</b>	<b>489.828,00</b>	<b>464.824,00</b>	<b>437.274,00</b>	<b>435.849,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.520,15</b>	<b>- 283.907,00</b>	<b>- 339.314,00</b>	<b>- 313.852,00</b>	<b>- 305.014,00</b>	<b>- 301.708,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193.520,15</b>	<b>- 283.907,00</b>	<b>- 339.314,00</b>	<b>- 313.852,00</b>	<b>- 305.014,00</b>	<b>- 301.708,00</b>

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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>- 193.520,15</b>	<b>- 283.907,00</b>	<b>- 339.314,00</b>	<b>- 313.852,00</b>	<b>- 305.014,00</b>	<b>- 301.708,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 125.264,07</b>	<b>- 222.030,00</b>	<b>- 280.296,00</b>	<b>- 258.546,00</b>	<b>- 258.296,00</b>	<b>- 258.296,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.179,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	168,12					
	682701   Grabnutzungsentgelte	2.011,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 944,74					
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 944,74					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3,74	10,00	20.020,00	20,00	20,00	20,00
	781900   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige			20.000,00			
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3,74	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.446,27	87.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,99	10.000,00	10.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.280,28	75.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.450,01</b>	<b>87.010,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.215,63</b>	<b>- 85.810,00</b>	<b>- 104.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 158.479,70</u></b>	<b><u>- 307.840,00</u></b>	<b><u>- 384.316,00</u></b>	<b><u>- 259.566,00</u></b>	<b><u>- 259.316,00</u></b>	<b><u>- 259.316,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	856.413,30	939.600,00	957.690,00	972.110,00	984.210,00	1.007.630,00
	401100   Grundsteuer A	1.764,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200   Grundsteuer B	96.367,04	96.300,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	401300   Gewerbesteuer	149.629,43	214.000,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.897,39	510.700,00	532.660,00	544.850,00	564.880,00	585.740,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.364,45	60.500,00	73.080,00	73.690,00	64.400,00	65.610,00
	403300   Hundesteuer	6.064,33	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	45.326,48	49.800,00	54.970,00	56.590,00	57.950,00	59.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.848,00	140.500,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A		99.270,00				
	411230   Schlüsselzuweisung B2	46.848,00	41.230,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.532,45		42.800,00			
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.532,45					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			42.800,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.793,75</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.049.608,00</b>	<b>1.021.228,00</b>	<b>1.033.328,00</b>	<b>1.056.748,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.092,18	731.800,00	726.430,00	750.580,00	760.100,00	749.440,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	22.980,18	37.600,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.019,00					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		4.900,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	398.465,00	411.700,00	420.960,00	435.320,00	440.980,00	434.640,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	268.628,00	277.600,00	287.020,00	296.810,00	300.670,00	296.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.424,12	5.610,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	50.197,12	3.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565552   Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	227,00	1.400,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.516,30</b>	<b>737.410,00</b>	<b>730.320,00</b>	<b>754.470,00</b>	<b>763.990,00</b>	<b>753.330,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.277,45</b>	<b>342.690,00</b>	<b>319.288,00</b>	<b>266.758,00</b>	<b>269.338,00</b>	<b>303.418,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.273,27	4.520,00	1.985,00	1.892,00	1.805,00	1.723,00
	473200   Ausschüttung AöR	4.945,16	4.010,00	1.575,00	1.482,00	1.395,00	1.313,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.318,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.969,12	12.731,00	10.788,00	10.065,00	9.696,00	9.213,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,38	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	7.379,74	4.931,00	5.288,00	4.565,00	4.196,00	3.713,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.304,15</b>	<b>- 8.211,00</b>	<b>- 8.803,00</b>	<b>- 8.173,00</b>	<b>- 7.891,00</b>	<b>- 7.490,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.581,60</b>	<b>334.479,00</b>	<b>310.485,00</b>	<b>258.585,00</b>	<b>261.447,00</b>	<b>295.928,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

## Hauptplan 2020

59 Holzappel

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>171.581,60</u></b>	<b><u>334.479,00</u></b>	<b><u>310.485,00</u></b>	<b><u>258.585,00</u></b>	<b><u>261.447,00</u></b>	<b><u>295.928,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>199.164,46</b>	<b>340.089,00</b>	<b>271.575,00</b>	<b>262.475,00</b>	<b>265.337,00</b>	<b>299.818,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
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>199.164,46</u></b>	<b><u>340.089,00</u></b>	<b><u>271.575,00</u></b>	<b><u>262.475,00</u></b>	<b><u>265.337,00</u></b>	<b><u>299.818,00</u></b>





# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Holzappel Hauptplan 2020**



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

<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>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	972,26	958,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,26	958,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	941,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,66	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	85,66		50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800,00	800,00				
442900 von Sonstigen			800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.644,42		1.748,00	1.853,00		1.964,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.644,42		1.748,00	1.853,00		1.964,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.743,52</b>	<b>2.858,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>3.092,00</b>	<b>5.056,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.550,51	22.485,00	20.296,00	20.129,00	21.088,00	19.886,00
501100 Bürgermeister	11.772,00	11.900,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
501200 Beigeordnete	754,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.303,12	2.450,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,43	50,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	196,19	210,00	85,00	85,00	85,00	85,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	702,93	750,00	304,00	304,00	304,00	304,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	23,93	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.785,00	1.112,00	945,00	1.904,00	702,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,98	70,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.936,00	4.000,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.763,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,19	9.500,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	780,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	237,47	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	392,05	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.852,79	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,48	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	60,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.262,52	2.196,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,52	34,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,51	3.040,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563100 Büromaterial		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	478,61	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>122,47</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>918,05</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.492,73</b>	<b>37.221,00</b>	<b>34.088,00</b>	<b>33.921,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>33.678,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.749,21</b>	<b>- 34.363,00</b>	<b>- 29.248,00</b>	<b>- 28.976,00</b>	<b>- 31.788,00</b>	<b>- 28.622,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.749,21</b>	<b>- 34.363,00</b>	<b>- 29.248,00</b>	<b>- 28.976,00</b>	<b>- 31.788,00</b>	<b>- 28.622,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 921,18</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.410,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.670,39</u></b>	<b><u>- 38.163,00</u></b>	<b><u>- 30.658,00</u></b>	<b><u>- 30.386,00</u></b>	<b><u>- 33.198,00</u></b>	<b><u>- 30.032,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.443,97</b>	<b>- 35.140,00</b>	<b>- 29.904,00</b>	<b>- 29.904,00</b>	<b>- 29.904,00</b>	<b>- 29.904,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.816,89					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.816,89</i>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816,89</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.816,89</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 35.260,86</u></b>	<b><u>- 35.140,00</u></b>	<b><u>- 29.904,00</u></b>	<b><u>- 29.904,00</u></b>	<b><u>- 29.904,00</u></b>	<b><u>- 29.904,00</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)	- 33.443,97	- 35.140,00	- 29.904,00	- 29.904,00	- 29.904,00	- 29.904,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**

11100 . 442900	von Sonstigen	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Entnahme Ehrensold
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensold
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
11100 . 642900	von Sonstigen	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2016: Zuwendung aus der Dorferneuerung (60% der zwdf. Kosten i.H.v. ~ 114 TSD €)
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: Energetische Sanierung Rathaus
11100 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

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

<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>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner, Medien, Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung	

<b>II. Leistung</b>	
<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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185,00		250,00	250,00	250,00	250,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	185,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,44	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.267,15	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	342,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 <i>Verfügunngsmittel</i>	390,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335,44</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.335,44</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.335,44</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.335,44</u></b>	<b><u>- 5.100,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.746,51</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</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>- 2.746,51</u></b>	<b><u>- 5.100,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</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)	- 2.746,51	- 5.100,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein

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

<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	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.660,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</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>- 2.660,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</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>- 2.660,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</u></b>	<b><u>- 2.700,00</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>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)	- 2.660,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114                   Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Öffentlichkeit, Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen	

<b>II. Leistung</b>	
<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 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	75,00	75,00	38,00	13,00	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,00	75,00	75,00	38,00	13,00	
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,39	800,00	860,00	860,00	860,00	860,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30,39		30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935,39</b>	<b>875,00</b>	<b>935,00</b>	<b>898,00</b>	<b>873,00</b>	<b>860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.123,84	53.200,00	55.063,00	55.063,00	55.063,00	55.063,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	26.745,04	40.000,00	42.282,00	42.282,00	42.282,00	42.282,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,04	800,00	204,00	204,00	204,00	204,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.096,76	3.200,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.670,07	8.700,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	423,93	500,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,30	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	323,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	126,42	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	888,50	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.063,77	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.344,06	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.894,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.877,77	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.831,95	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.753,12	8.216,00	6.542,00	5.886,00	5.514,00	5.344,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.517,12	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.236,00	6.699,00	5.025,00	4.369,00	3.997,00	3.827,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.805,77	1.820,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	247,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.149,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	36,57	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.033,03</b>	<b>78.436,00</b>	<b>78.495,00</b>	<b>77.839,00</b>	<b>77.467,00</b>	<b>77.297,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.097,64</b>	<b>- 77.561,00</b>	<b>- 77.560,00</b>	<b>- 76.941,00</b>	<b>- 76.594,00</b>	<b>- 76.437,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.097,64</b>	<b>- 77.561,00</b>	<b>- 77.560,00</b>	<b>- 76.941,00</b>	<b>- 76.594,00</b>	<b>- 76.437,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.044,33</b>	<b>68.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.053,31</u></b>	<b><u>- 9.261,00</u></b>	<b><u>- 13.260,00</u></b>	<b><u>- 12.641,00</u></b>	<b><u>- 12.294,00</u></b>	<b><u>- 12.137,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.268,99</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 6.793,00</b>	<b>- 6.793,00</b>	<b>- 6.793,00</b>	<b>- 6.793,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.268,99</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 8.793,00</b>	<b>- 8.793,00</b>	<b>- 8.793,00</b>	<b>- 8.793,00</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)	- 2.268,99	- 1.120,00	- 6.793,00	- 6.793,00	- 6.793,00	- 6.793,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung Garagentore Bauhof
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof



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

<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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20   Ordentliches Ergebnis						
E21   Außerordentliches Ergebnis						
E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23   Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<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	- 91.254,48					
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b><u>- 91.254,48</u></b>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b><u>- 91.254,48</u></b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

<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.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12102                      Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00 200,00		425,00 425,00		
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>		<b>425,00</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		320,00 <i>320,00</i>			425,00 <i>425,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial</i>		250,00 <i>250,00</i>			250,00 <i>250,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>570,00</b>			<b>675,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 370,00</b>			<b>- 250,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 370,00</b>			<b>- 250,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 370,00</u></b>			<b><u>- 250,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 370,00</b>			<b>- 250,00</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>- 370,00</u></b>			<b><u>- 250,00</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)		- 370,00			- 250,00	

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

12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Touristen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
25201 Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	377,11	370,00				
442900 von Sonstigen			370,00	370,00	370,00	370,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377,11</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	377,11	400,00	380,00	380,00	380,00
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>377,11</i>	<i>400,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377,11</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 30,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 30,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</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>- 30,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 30,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</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>- 30,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</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>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)		<b>- 30,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Vereine, Touristen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,76		5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,76		5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,76</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,81	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	212,81	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204,05</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204,05</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.445,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 330,29</b>		<b>- 510,00</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 510,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 534,34</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.093,31</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</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>- 1.093,31</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</b>	<b>- 1.955,00</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>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.093,31	- 1.000,00	- 1.955,00	- 1.955,00	- 1.955,00	- 1.955,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	

<b>II. Leistung</b>		
<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.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</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>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</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)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>

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

<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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36502 Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	724,04 <i>724,04</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	30.074,14 <i>30.074,14</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	90.000,00 <i>50.000,00 40.000,00</i>	90.000,00 <i>50.000,00 40.000,00</i>	90.000,00 <i>50.000,00 40.000,00</i>	90.000,00 <i>50.000,00 40.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.798,18</b>	<b>38.724,00</b>	<b>90.724,00</b>	<b>90.724,00</b>	<b>90.724,00</b>	<b>90.724,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.798,18</b>	<b>- 38.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.798,18</b>	<b>- 38.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>	<b>- 74.724,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32,61</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 30.830,79</u></b>	<b><u>- 38.724,00</u></b>	<b><u>- 74.774,00</u></b>	<b><u>- 74.774,00</u></b>	<b><u>- 74.774,00</u></b>	<b><u>- 74.774,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.350,75</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 74.050,00</b>	<b>- 74.050,00</b>	<b>- 74.050,00</b>	<b>- 74.050,00</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>- 31.350,75</u></b>	<b><u>- 38.000,00</u></b>	<b><u>- 74.050,00</u></b>	<b><u>- 74.050,00</u></b>	<b><u>- 74.050,00</u></b>	<b><u>- 74.050,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</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)	- 31.350,75	- 38.000,00	- 74.050,00	- 74.050,00	- 74.050,00	- 74.050,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft		
Gewalt- und Suchtprävention		
Integration der Jugend in die Gesellschaft		
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36613            Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.	
36614            Jugendräume, -heime	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 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,60	2.660,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	93,60	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Abfall		50,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613,47	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	613,47	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,07</b>	<b>4.160,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 687,07</b>	<b>- 4.160,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 687,07</b>	<b>- 4.160,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.558,35</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>- 2.390,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.245,42</u></b>	<b><u>- 9.860,00</u></b>	<b><u>- 8.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.245,42</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.245,42</u></b>	<b><u>- 9.860,00</u></b>	<b><u>- 11.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</u></b>	<b><u>- 4.190,00</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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)	- 2.245,42	- 9.860,00	- 8.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
36613 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2020: Ersatzbeschaffung Kinderspielplatz
36613 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
36614 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)
36614 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Schulen, Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42418	Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613,88	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	613,88	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.956,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65.956,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	436900 Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.282,21</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	441200 Mieten und Pachten	4.282,21	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>928,29</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	928,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>323,15</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	464000 Sonstige Steuererstattungen	323,15	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.104,03</b>	<b>37.814,00</b>	<b>38.964,00</b>	<b>38.964,00</b>	<b>38.964,00</b>	<b>38.964,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.627,20</b>	<b>9.850,00</b>	<b>19.139,00</b>	<b>19.139,00</b>	<b>19.139,00</b>	<b>19.139,00</b>
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.402,48	7.000,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120,11	150,00	79,00	79,00	79,00	79,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170,67	400,00	518,00	518,00	518,00	518,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.267,47	1.700,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	666,47	600,00	291,00	291,00	291,00	291,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.729,81</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.691,13	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.867,28	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.161,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.868,27	15.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	571,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	1.570,33	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.042,15</b>	<b>3.006,00</b>	<b>3.426,00</b>	<b>3.426,00</b>	<b>3.374,00</b>	<b>3.325,00</b>
	534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	35,00		420,00	420,00	420,00	420,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.422,00	1.373,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>15.712,79</b>	<b>12.600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.712,79	12.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.033,91</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>
	562200 Leasing	1.892,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	182,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	307,05	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	907,84		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568100 Grundsteuer	743,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	568400 Verbrauchsteuern		2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.145,86</b>	<b>58.106,00</b>	<b>70.275,00</b>	<b>57.275,00</b>	<b>57.223,00</b>	<b>57.174,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.958,17	- 20.292,00	- 31.311,00	- 18.311,00	- 18.259,00	- 18.210,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	8.958,17	- 20.292,00	- 31.311,00	- 18.311,00	- 18.259,00	- 18.210,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.030,51	- 29.400,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.072,34</u>	<u>- 49.692,00</u>	<u>- 55.811,00</u>	<u>- 42.811,00</u>	<u>- 42.759,00</u>	<u>- 42.710,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.937,87	- 47.300,00	- 51.999,00	- 38.999,00	- 38.999,00	- 38.999,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	4.200,00	75.000,00	20.000,00			
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.200,00					
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						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	20.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200,00	- 75.000,00	- 20.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.137,87</u>	<u>- 122.300,00</u>	<u>- 71.999,00</u>	<u>- 38.999,00</u>	<u>- 38.999,00</u>	<u>- 38.999,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.440,91					
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.440,91</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.440,91					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.881,82</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.937,87	- 47.300,00	- 51.999,00	- 38.999,00	- 38.999,00	- 38.999,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

42418 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee				
42418 . 436900	Sonstige	Angelscheinverkauf				
42418 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Wachdienst DLRG				
42418 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee				
42418 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof				
42418 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee				
42418 . 636900	Sonstige	Angelscheinverkauf				
42418 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Wachdienst DLRG				
42418 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee				
42418 . 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	2016: Anschaffung Mähboot (keine Kreditgenehmigung 2016)				
42418 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: Planungskosten				
42418 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof				

**Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>				

<b>Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,66	0,48	0,48	0,48	0,48

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.011,50 <i>1.011,50</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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011,50</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.011,50</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011,50		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.011,50</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011,50		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.011,50</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>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.011,50		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.		
<b>Bemerkung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,74					
441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.406,74					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406,74</b>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.218,15 <i>1.218,15</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	94,68 <i>94,68</i>	100,00 <i>100,00</i>	90,00 <i>90,00</i>	90,00 <i>90,00</i>	90,00 <i>90,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312,83</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093,91</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093,91</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</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>1.093,91</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.093,91</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	- 2.109,74 <i>- 2.109,74</i>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.109,74</b>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.109,74</b>				
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.015,83</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.093,91	- 2.100,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>
52250 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer, Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
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	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.558,44	3.558,00	3.558,00	3.558,00	1.634,00	1.634,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,44	3.558,00	3.558,00	3.558,00	1.634,00	1.634,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.029,99	35.428,00	35.763,00	35.763,00	26.165,00	26.157,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.029,99	35.428,00	35.763,00	35.763,00	26.165,00	26.157,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.325,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	27.604,64	29.514,00	28.114,00	28.114,00	28.114,00	28.114,00
462500 Konzessionsabgaben	27.490,81	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	113,83	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.518,07</b>	<b>68.500,00</b>	<b>67.435,00</b>	<b>67.435,00</b>	<b>55.913,00</b>	<b>55.905,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			13,00	13,00	13,00	13,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			222,00	222,00	222,00	222,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			800,00	800,00	800,00	800,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			58,00	58,00	58,00	58,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.426,91	23.800,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	16.145,59	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	346,95	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	934,37	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	82.699,84	75.912,00	75.873,00	73.025,00	50.492,00	50.492,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.248,75	8.249,00	8.211,00	7.207,00	6.388,00	6.387,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.102,72	66.316,00	66.315,00	64.679,00	43.378,00	43.379,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	600,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,00	621,00	621,00	413,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.254,20	29.190,00	28.685,00	28.685,00	28.685,00	28.685,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
564300 Sonstige Beiträge	28.450,56	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.627,79					
568100 Grundsteuer	124,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.380,95</b>	<b>128.902,00</b>	<b>129.194,00</b>	<b>126.346,00</b>	<b>103.813,00</b>	<b>103.813,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.862,88</b>	<b>- 60.402,00</b>	<b>- 61.759,00</b>	<b>- 58.911,00</b>	<b>- 47.900,00</b>	<b>- 47.908,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.862,88</b>	<b>- 60.402,00</b>	<b>- 61.759,00</b>	<b>- 58.911,00</b>	<b>- 47.900,00</b>	<b>- 47.908,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.261,52</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 9.570,00</b>	<b>- 9.570,00</b>	<b>- 9.570,00</b>	<b>- 9.570,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.124,40</b>	<b>- 62.402,00</b>	<b>- 71.329,00</b>	<b>- 68.481,00</b>	<b>- 57.470,00</b>	<b>- 57.478,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.999,48</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 34.891,00</b>	<b>- 34.891,00</b>	<b>- 34.891,00</b>	<b>- 34.891,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168,12					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	168,12					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,12</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.429,38		50.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,99					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
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						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.463,39					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.429,38</b>		<b>50.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.261,26</b>		<b>- 50.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 51.260,74</u></b>	<b><u>- 25.590,00</u></b>	<b><u>- 84.891,00</u></b>	<b><u>- 34.891,00</u></b>	<b><u>- 34.891,00</u></b>	<b><u>- 34.891,00</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)	- 22.999,48	- 25.590,00	- 34.891,00	- 34.891,00	- 34.891,00	- 34.891,00

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

54110 . 564300

Sonstige Beiträge

2019: Oberflächenentwässerung 0,64 €

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

54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2017: Anliegerbeiträge
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2019: Oberflächenentwässerung 0,64 €
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2020: Endausbau "Auf dem Bracken (10 TSD €) und Planungskosten neues Gewerbegebiet (20 TSD €)
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2020: Planungskosten
54110 . 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	Modernisierung Leuchtenwartung - Umstellung auf LED
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: Endausbau
54110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:****48 Erschließung Gewerbegebiet**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

**49 Erschließung Wohngebiet**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55112	Wohnmobilstellplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.908,82	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.908,82	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441200 Mieten und Pachten	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,58						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.217,58						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.201,40</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.397,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			15,00	15,00	15,00	15,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			260,00	260,00	260,00	260,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			930,00	930,00	930,00	930,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			68,00	68,00	68,00	68,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,44	4.030,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	437,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	812,69	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	1.614,86	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689,86						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,13	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.217,58		500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Grundsteuer	149,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
568400 Verbrauchsteuern							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301,43</b>	<b>5.105,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.899,97</b>	<b>2.395,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.899,97</b>	<b>2.395,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.480,38</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 11.440,00</b>	<b>- 11.440,00</b>	<b>- 11.440,00</b>	<b>- 11.440,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.419,59</b>	<b>- 11.105,00</b>	<b>- 12.592,00</b>	<b>- 12.592,00</b>	<b>- 12.592,00</b>	<b>- 12.592,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.599,85</b>	<b>- 10.180,00</b>	<b>- 11.667,00</b>	<b>- 11.667,00</b>	<b>- 11.667,00</b>	<b>- 11.667,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	1.165,00 <i>1.165,00</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige</i>			20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>6.764,85</u></b>	<b><u>- 20.180,00</u></b>	<b><u>- 41.667,00</u></b>	<b><u>- 11.667,00</u></b>	<b><u>- 11.667,00</u></b>	<b><u>- 11.667,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.167,46					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.167,46</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.167,46</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>4.334,92</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.599,85	- 10.180,00	- 11.667,00	- 11.667,00	- 11.667,00	- 11.667,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55112 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze
55112 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

55112 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erweiterung Wohnmobilstellplätze
----------------	--	----------------------------------

**Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:****39 Erwerb von Grundstücken**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**44 Investitionskostenzuschuss Toilettenanlage Wohnmobilstellplätze**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5521	Gewässerunterhaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.579,00 <i>1.579,00</i>	1.579,00 <i>1.579,00</i>	1.579,00 <i>1.579,00</i>	1.579,00 <i>1.579,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.578,00</b>	<b>1.578,00</b>	
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.514,00</b>	<b>- 2.514,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 2.514,00</b>	<b>- 2.514,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 2.513,00</u></b>	<b><u>- 2.513,00</u></b>	<b><u>- 2.513,00</u></b>	<b><u>- 2.513,00</u></b>	<b><u>- 2.514,00</u></b>	<b><u>- 2.514,00</u></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>					
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F39</b>	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>					
<b>F44</b>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,59	2.964,00	3.592,00	3.557,00	3.508,00	3.447,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.878,59	1.814,00	1.792,00	1.757,00	1.708,00	1.647,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7,90</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,90		5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209,66</b>	<b>3.964,00</b>	<b>4.597,00</b>	<b>4.562,00</b>	<b>4.513,00</b>	<b>4.452,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>75,32</b>	<b>285,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.434,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		150,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20,00	85,00	85,00	85,00	85,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75,32	100,00	304,00	304,00	304,00	304,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00	22,00	22,00	22,00	22,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.515,68</b>	<b>4.150,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	82,59	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	266,68	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.928,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	238,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.943,41</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.745,32	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,09					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>122,68</b>	<b>160,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97,12	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.657,09</b>	<b>8.340,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>12.019,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.447,43</b>	<b>- 4.376,00</b>	<b>- 7.422,00</b>	<b>- 7.457,00</b>	<b>- 7.506,00</b>	<b>- 7.567,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.447,43</b>	<b>- 4.376,00</b>	<b>- 7.422,00</b>	<b>- 7.457,00</b>	<b>- 7.506,00</b>	<b>- 7.567,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.656,63</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>- 7.120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.104,06</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 14.542,00</b>	<b>- 14.577,00</b>	<b>- 14.626,00</b>	<b>- 14.687,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.895,79</b>	<b>- 7.745,00</b>	<b>- 12.589,00</b>	<b>- 12.589,00</b>	<b>- 12.589,00</b>	<b>- 12.589,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	2.011,00 <i>2.011,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.884,79</u></b>	<b><u>- 6.545,00</u></b>	<b><u>- 11.589,00</u></b>	<b><u>- 11.589,00</u></b>	<b><u>- 11.589,00</u></b>	<b><u>- 11.589,00</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)	- 3.895,79	- 7.745,00	- 12.589,00	- 12.589,00	- 12.589,00	- 12.589,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55300 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55300 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

<b>Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

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

<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.	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	0,74		1,00			
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,74		1,00			
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	154,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	154,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	106,48	225,00	325,00	325,00	325,00	325,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i>	12,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	3,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	77,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261,28</b>	<b>695,00</b>	<b>856,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 261,28</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 856,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 261,28</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 856,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 261,28</u></b>	<b><u>- 695,00</u></b>	<b><u>- 856,00</u></b>	<b><u>- 855,00</u></b>	<b><u>- 855,00</u></b>	<b><u>- 855,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296,46</b>	<b>- 675,00</b>	<b>- 835,00</b>	<b>- 835,00</b>	<b>- 835,00</b>	<b>- 835,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3,74	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3,74	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,74</b>	<b>10,00</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>- 3,74</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 300,20</b>	<b>- 685,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 855,00</b>
<b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296,46	- 675,00	- 835,00	- 835,00	- 835,00	- 835,00

<b>Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>					
<b>18</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>				
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2020</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<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>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer, Landwirte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	998,67	999,00	999,00	999,00	912,00	911,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	998,67	999,00	999,00	999,00	912,00	911,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,57	1.670,00	1.570,00	1.570,00	900,00	900,00
436500 Jagdpacht	1.005,65	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	669,92	670,00	670,00	670,00		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	4.079,80	4.080,00	4.080,00	4.080,00		
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.079,80	4.080,00	4.080,00	4.080,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.754,04</b>	<b>6.749,00</b>	<b>6.649,00</b>	<b>6.649,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>1.811,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			923,00	923,00	923,00	923,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			4,00	4,00	4,00	4,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			78,00	78,00	78,00	78,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			260,00	260,00	260,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			18,00	18,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,07	2.540,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.459,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39,38	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11 Abschreibungen	6.250,38	6.250,00	6.250,00	6.243,00	1.414,00	1.414,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.137,38	5.137,00	5.137,00	5.130,00	301,00	301,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.749,45</b>	<b>8.790,00</b>	<b>10.078,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>5.242,00</b>	<b>5.242,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.995,41</b>	<b>- 2.041,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 3.422,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.431,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.995,41</b>	<b>- 2.041,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 3.422,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.431,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 865,16</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 1.330,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.860,57</b>	<b>- 2.341,00</b>	<b>- 4.759,00</b>	<b>- 4.752,00</b>	<b>- 4.760,00</b>	<b>- 4.761,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.358,58</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</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>- 3.358,58</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</b>	<b>- 4.258,00</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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)	- 3.358,58	- 1.840,00	- 4.258,00	- 4.258,00	- 4.258,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55590 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

<b>Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5710	Wirtschaftsförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbetreibende, Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>250,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<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>270,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<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><u>270,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>	<b><u>270,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> 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)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00

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

<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.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57311 Durchführung von Märkten	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten.	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,09	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	252,09	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,04	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	203,04	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575,13</b>	<b>430,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991,72	2.890,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.496,86	2.000,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,62	50,00	13,00	13,00	13,00	13,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	431,62	600,00	782,00	782,00	782,00	782,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,62	40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387,51	22.350,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.387,51	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	5.015,01	5.015,00	5.015,00	5.015,00	4.967,00	4.963,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.678,01	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,00	337,00	337,00	337,00	289,00	285,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.394,24</b>	<b>30.255,00</b>	<b>33.870,00</b>	<b>28.870,00</b>	<b>28.822,00</b>	<b>28.818,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.819,11</b>	<b>- 29.825,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 28.452,00</b>	<b>- 28.448,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.819,11</b>	<b>- 29.825,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 28.452,00</b>	<b>- 28.448,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.907,70</b>	<b>- 8.300,00</b>	<b>- 5.980,00</b>	<b>- 5.980,00</b>	<b>- 5.980,00</b>	<b>- 5.980,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.726,81</b>	<b>- 38.125,00</b>	<b>- 39.480,00</b>	<b>- 34.480,00</b>	<b>- 34.432,00</b>	<b>- 34.428,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.619,20</b>	<b>- 33.230,00</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 18.619,20</b>	<b>- 33.230,00</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>	<b>- 29.585,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22,42					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>22,42</b>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>22,42</b>					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>44,84</b>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.619,20	- 33.230,00	- 34.585,00	- 29.585,00	- 29.585,00	- 29.585,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57311 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57311 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2020: Prüfung Kündigung öffentl.-rechtl. Vertrag
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Prüfung Kündigung öffentl.-rechtl. Vertrag

<b>Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

<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 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565500 Wertberichtigung zu Forderungen			15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 15,00</u>	<u>- 15,00</u>	<u>- 15,00</u>	<u>- 15,00</u>
<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>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6                      Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61                     Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611                    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	856.413,30	939.600,00	957.690,00	972.110,00	984.210,00	1.007.630,00
	401100 Grundsteuer A	1.764,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200 Grundsteuer B	96.367,04	96.300,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	401300 Gewerbesteuer	149.629,43	214.000,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00	192.380,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.897,39	510.700,00	532.660,00	544.850,00	564.880,00	585.740,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.364,45	60.500,00	73.080,00	73.690,00	64.400,00	65.610,00
	403300 Hundesteuer	6.064,33	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	45.326,48	49.800,00	54.970,00	56.590,00	57.950,00	59.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.848,00	140.500,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A		99.270,00				
	411230 Schlüsselzuweisung B2	46.848,00	41.230,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00	49.118,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111,45		42.800,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	111,45					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			42.800,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.372,75</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.049.608,00</b>	<b>1.021.228,00</b>	<b>1.033.328,00</b>	<b>1.056.748,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.092,18	731.800,00	726.430,00	750.580,00	760.100,00	749.440,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.980,18	37.600,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.019,00					
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		4.900,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	398.465,00	411.700,00	420.960,00	435.320,00	440.980,00	434.640,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	268.628,00	277.600,00	287.020,00	296.810,00	300.670,00	296.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.149,12	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	49.149,12	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.241,30</b>	<b>734.800,00</b>	<b>726.930,00</b>	<b>751.080,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>749.940,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.131,45</b>	<b>345.300,00</b>	<b>322.678,00</b>	<b>270.148,00</b>	<b>272.728,00</b>	<b>306.808,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.131,45</b>	<b>345.300,00</b>	<b>322.678,00</b>	<b>270.148,00</b>	<b>272.728,00</b>	<b>306.808,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>163.131,45</b>	<b>345.300,00</b>	<b>322.678,00</b>	<b>270.148,00</b>	<b>272.728,00</b>	<b>306.808,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>198.042,99</b>	<b>348.300,00</b>	<b>280.378,00</b>	<b>270.648,00</b>	<b>273.228,00</b>	<b>307.308,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</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>198.042,99</u></b>	<b><u>348.300,00</u></b>	<b><u>280.378,00</u></b>	<b><u>270.648,00</u></b>	<b><u>273.228,00</u></b>	<b><u>307.308,00</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>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)	198.042,99	348.300,00	280.378,00	270.648,00	273.228,00
						307.308,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2018: Hebesatz 300 %
61101 . 401200	Grundsteuer B	2018: Hebesatz 365 %
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2018: Hebesatz 365 %
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 601100	Grundsteuer A	2018: Hebesatz 300 %
61101 . 601200	Grundsteuer B	2018: Hebesatz 365 %
61101 . 601300	Gewerbesteuer	2018: Hebesatz 365 %
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2019
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2020: Umlagesatz 44,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2020: Umlagesatz 30,0 %

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

61103 . 744210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>2020: Umlagesatz 44,0 %</i>
61103 . 744230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>2020: Umlagesatz 30,0 %</i>

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

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7      Sonstige laufende Erträge	4.421,00					
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	4.421,00					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.421,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.275,00	2.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.048,00	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	227,00	1.400,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146,00</b>	<b>- 2.610,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.390,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.273,27	4.520,00	1.985,00	1.892,00	1.805,00	1.723,00
473200 Ausschüttung AöR	4.945,16	4.010,00	1.575,00	1.482,00	1.395,00	1.313,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.318,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.969,12	12.731,00	10.788,00	10.065,00	9.696,00	9.213,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,38	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	7.379,74	4.931,00	5.288,00	4.565,00	4.196,00	3.713,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.304,15</b>	<b>- 8.211,00</b>	<b>- 8.803,00</b>	<b>- 8.173,00</b>	<b>- 7.891,00</b>	<b>- 7.490,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.450,15</b>	<b>- 10.821,00</b>	<b>- 12.193,00</b>	<b>- 11.563,00</b>	<b>- 11.281,00</b>	<b>- 10.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>8.450,15</u></b>	<b><u>- 10.821,00</u></b>	<b><u>- 12.193,00</u></b>	<b><u>- 11.563,00</u></b>	<b><u>- 11.281,00</u></b>	<b><u>- 10.880,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.121,47</b>	<b>- 8.211,00</b>	<b>- 8.803,00</b>	<b>- 8.173,00</b>	<b>- 7.891,00</b>	<b>- 7.490,00</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>1.121,47</u></b>	<b><u>- 8.211,00</u></b>	<b><u>- 8.803,00</u></b>	<b><u>- 8.173,00</u></b>	<b><u>- 7.891,00</u></b>	<b><u>- 7.490,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	160.127,95 <i>160.127,95</i>		104.020,00 <i>104.020,00</i>			
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	110.307,20 <i>110.307,20</i>	31.981,00 <i>31.981,00</i>	33.538,00 <i>33.538,00</i>	20.636,00 <i>20.636,00</i>	20.917,00 <i>20.917,00</i>	21.203,00 <i>21.203,00</i>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>49.820,75</b>	<b>- 31.981,00</b>	<b>70.482,00</b>	<b>- 20.636,00</b>	<b>- 20.917,00</b>	<b>- 21.203,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 268,00	42.259,00	17.727,00	14.896,00	- 19.299,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.820,75</b>	<b>- 32.249,00</b>	<b>112.741,00</b>	<b>- 2.909,00</b>	<b>- 6.021,00</b>	<b>- 40.502,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>49.820,75</b>	<b>- 32.249,00</b>	<b>112.741,00</b>	<b>- 2.909,00</b>	<b>- 6.021,00</b>	<b>- 40.502,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.185,73	- 40.192,00	- 42.341,00	- 28.809,00	- 28.808,00	- 28.693,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 694441	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Zunahme Verbindlichkeiten Einheitskasse</i>
61200 . 794431	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse</i>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,100</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>11430 Bauhof Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	0,190	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:</b>								<b>1,295</b>	<b>0,485</b>	<b>1,295</b>	<b>1,295</b>	<b>1,295</b>	<b>1,295</b>	
<b>42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,048	0,240	0,048	0,048	0,048	0,048	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,190	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,070	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,014	0,000	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,188	0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Leistung 42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.:</b>								<b>0,477</b>	<b>0,530</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,096	0,000	0,096	0,096	0,096	0,096	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,134</b>	<b>0,000</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,096	0,000	0,096	0,096	0,096	0,096	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,153</b>	<b>0,000</b>	<b>0,153</b>	<b>0,153</b>	<b>0,153</b>	<b>0,153</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	
<b>Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:</b>								<b>0,038</b>	<b>0,000</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>2,302</b>	<b>1,220</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>2,302</b>	<b>1,220</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	<b>2,302</b>	

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

59 Holzappel

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.395.663,42</b>	<b>3.503.950,24</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.268.569,00</b>	<b>2.290.507,55</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	396.967,13	410.614,93	1.1. Kapitalrücklage	2.290.507,55	2.155.596,44
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. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	396.967,13	410.614,93	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 21.938,55	134.911,11
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>808.554,21</b>	<b>860.183,54</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.900.013,15	2.994.652,17	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	758.521,60	804.951,71
1.2.1. Wald, Forsten	245.403,17	245.403,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	188.474,53	195.553,52
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	416.365,91	418.220,77	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.740,82	389.091,94
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.393,33	531.413,02	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	220.306,25	220.306,25
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.434.178,16	1.516.069,44	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	757,26	820,36	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.888,04	34.893,63
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.598,00	46.782,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.400,90	1.400,90
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.567,62	38.193,71	2.7. sonstige Sonderposten	14.743,67	18.937,30
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>59.034,62</b>	<b>56.898,74</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	197.749,70	197.749,70	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.899,51	56.780,00
1.3. Finanzanlagen	98.683,14	98.683,14	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	135,11	118,74
1.3.3. Beteiligungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>400.124,01</b>	<b>447.156,84</b>
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	98.479,47	98.479,47	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	276.158,05	227.233,07

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

59 Holzappel

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	276.158,05	227.233,07
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	203,67	203,67	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.192,71	11.192,71
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>141.380,92</b>	<b>151.539,89</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	85.513,48	83.403,74	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.315,29	29.003,76
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	85.513,48	83.403,74	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		194,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.867,44	68.136,15	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	101.125,70	179.518,09
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.968,60	65.618,91	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	7.332,26	14,57
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.528,40	1.076,72	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>762,50</b>	<b>743,46</b>
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		441,59			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.449,72	977,60			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	6.920,72	21,33			
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					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
4.1. Disagio					

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

59 Holzappel

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>3.537.044,34</u>	<u>3.655.490,13</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>3.537.044,34</u>	<u>3.655.490,13</u>

**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 2020**

59 Holzappel

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
<b>im Haushaltsjahr 2018</b>				
im Haushaltsjahr 2017				
<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		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	244.177,05	314.659,05
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	244.177,05	314.659,05
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	100.857,70	143.116,70
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>345.034,75</b>	<b>457.775,75</b>

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante 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