

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Bell  
Haushaltsjahr 2019**

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung	Seite:	<b>3 - 6</b>
Vorbericht	Seite:	<b>7 - 24</b>
Ergebnishaushalt	Seite:	<b>25 - 32</b>
Finanzhaushalt	Seite:	<b>33 - 40</b>
Investitionsübersicht	Seite:	<b>41 - 46</b>
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	<b>47 - 55</b>
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	<b>56</b>
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	<b>57 - 58</b>
Haushaltsvermerke	Seite:	<b>59</b>
Produktübersicht	Seite:	<b>60 - 62</b>
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite: <b>63 - 94</b>
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite: <b>95 - 116</b>
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: <b>117 - 174</b>
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: <b>175 - 194</b>
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	<b>195</b>
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	<b>196</b>
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	<b>197</b>
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	<b>198</b>
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	<b>199</b>
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	<b>200 - 202</b>
Stellenplan	Seite:	<b>203 - 204</b>

---

---

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell für das Jahr 2019 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Bell verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am \_\_\_\_\_ und endete am \_\_\_\_\_.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.320.070	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.566.560</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-246.490	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.060	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	283.210	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>853.200</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-569.990	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	714.050	EUR

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>569.990</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	569.990	EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310	v. H.
- Grundsteuer B auf	410	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

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

-	für den ersten Hund	36,00	EUR
-	für den zweiten Hund	72,00	EUR
-	für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 3.958.356,17 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.820.249,35 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.119.589,58 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.794.979,58 EUR und zum 31.12.2019 = 3.548.489,58 EUR.

Bell, den

Bernd Merkle  
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Bell sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Bell, den

Bernd Merkler  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom            bis zum            bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag            von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Montag bis Donnerstag      von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bell, den

Bernd Merkler  
Ortsbürgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2019

## Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2019 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings ist die Steigerung gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 geringer ausgefallen. Die Zeiten deutlich steigender Steuereinnahmen sind vorbei. Die Steuerschätzer sehen insgesamt eine Verlangsamung des Steuerwachstums.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. EUR auf 12,3 Mrd. EUR (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Dies gilt es konsequent zu nutzen.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, Seite 353.

Durch die Fortentwicklung soll eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet werden. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände werden durch das o. g. Gesetz die Ursachen der jahrelangen Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht beseitigt, sondern leicht - und dies nur durch Umschichtung von Finanzmitteln – gemildert. Das Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite wird aufgrund seiner Ausgestaltung nicht helfen, Schulden nachhaltig abzubauen. Der Rechnungshof hat zur Landtagsvorlage LT 17/3573 vom 23.08.2018 wie folgt Stellung genommen: „Die geplanten Zins- und Tilgungshilfen im Rahmen des Aktionsprogramms Kommunale Liquiditätskredite werden dieser Situation nicht hinreichend gerecht. Insoweit wird angeregt, ein umfassenderes Entschuldungsprogramm zu prüfen {...}, das Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen beinhaltet und einen konsequenten Abbau, der über Jahrzehnte angehäuften Altschulden sicherstellt.“

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder leicht steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen.

Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vorschriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwenden.

#### Neu anzuwendende Muster

Durch die bereits erwähnte Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden - soweit notwendig - entsprechend angepasst.

## Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.008.050 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.358.130 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 350.080 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 115.190 EUR) sowie aus Verlusten durch Veräußerungen von Gewerbegrundstücken (153.000 EUR) zurückzuführen ist.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.865.250 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und dem Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 78.580 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 866.370 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 598.920 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 267.450 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 67.460 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Herstellung eines Wirtschaftsweges am Gewerbegebiet „Am Friedhof“, der Grunderwerb sowie Vermessungskosten für weitere Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“, die Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“ sowie die Erschließung mit Wasser und Kanal, Vermessung und fiktive Einmalbeiträge für die Gewerbegrundstücke „Am Friedhof“.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.077.025,74 EUR und Auszahlungen von 1.823.654,92 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 253.370,82 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (53.267,47 EUR) ist aufgrund des positiven Saldos möglich.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich auf vorläufig 627.086,56 EUR - die Investitionsauszahlungen auf vorläufig 405.584,25 EUR. Per Saldo verbleibt ein positiver Finanzmittelbestand i. H. v. 421.605,66 EUR, wodurch die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde komplett getilgt wurde. Die verbleibenden Finanzmittel i. H. v. 2.644,81 EUR werden als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

## **2018**

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.174.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.499.110 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 324.610 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 120.970 EUR) sowie aus der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (174.440 EUR) zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 217.852 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,636697 v.H. für das Jahr 2018) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von 22.338 EUR.

Im Haushaltsplan 2017 musste kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ausgewiesen werden. Folglich ist eine Auflösung im Plan 2018 nicht erforderlich. Ein Sonderposten ist im Jahr 2018 nach bestehenden Planungsgrundlagen einzustellen. Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens ist in der Satzung (Pos. 31 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.903.960 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 144.070 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 675.700 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 167.720 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 507.980 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Neuveranschlagung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße, die Anlegung von neuen Urnengräbern, der Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ sowie der Bedarf für die Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“.

Die Tilgungsleistungen mit 54.900 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 144.070 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 198.970 EUR ausgeglichen.

## 2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.320.070 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.566.560 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 246.490 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 103.060 EUR) sowie aus der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (128.200 EUR) zurückzuführen ist.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 189.889 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v. H. für das Jahr 2019) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 12.12.2018. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 47.700 EUR.

Im Haushaltsplan 2018 ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 33.290 EUR ausgewiesen. Folglich ist eine Auflösung im Plan 2019 in gleicher Höhe erforderlich. Ein Sonderposten ist auch im Jahr 2019 nach bestehenden Planungsgrundlagen i. H. v. 49.620 EUR einzustellen.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur weiteren Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2021 nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

<b>Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge</b>					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis
EUR					
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	138.106,82

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
EUR					
Überschuss	299.340,23	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	324.610,00	246.490,00	8.370,00	61.320,00

Jahr	2022
	Planung
EUR	
Überschuss	17.100,00
Fehlbetrag	-

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 3.190.350 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 144.060 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 853.200 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 283.210 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 569.990 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Grunderwerb einschließlich der Nebenkosten für das Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“, der Ausbau der Tanzbergstraße, der Restbedarf für die Anlegung von Urnengräbern aus dem Haushaltsjahr 2018 sowie der Bedarf für die Planung und den Endausbau der Erschließungsstraßen und der Beleuchtungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ (III. Bauabschnitt).

Die Tilgungsleistungen mit 48.780 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 144.060 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 192.840 EUR ausgeglichen.

### **2020 - 2022**

In den Finanzplanungsjahren 2020 - 2021 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge werden voraussichtlich geringer ausfallen als im Haushaltsjahr 2019. Erst im Finanzplanungsjahr 2022 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2020 - 2022 voraussichtlich positiv ausfallen. Im Haushaltsjahr 2022 kann voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den Finanzplanungsjahren wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen - dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer - beeinflusst.

## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	2.320.070,00	2.174.500,00	2.120.780,02
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.470,00	1.461.660,00	1.577.797,07
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	403.220,00	425.880,00	306.007,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.610,00	98.730,00	29.326,22
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.260,00	127.740,00	104.144,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,00	5.520,00	4.314,24
Sonstige laufende Erträge	97.110,00	53.960,00	97.478,17
Zins- und Finanzerträge	1.010,00	1.010,00	1.712,26
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	2.566.560,00	2.499.110,00	1.821.439,79
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	549.120,00	518.230,00	485.378,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	268.480,00	323.490,00	182.194,32
Abschreibungen	224.250,00	263.160,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.363.990,00	1.223.140,00	1.082.027,61
sonstige laufende Aufwendungen	133.750,00	142.870,00	42.283,65
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.970,00	28.220,00	29.556,02
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	299.340,23
Jahresfehlbetrag	246.490,00	324.610,00	0,00

### **Hinweis:**

Das Ergebnis 2017 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	3.190.350,00	2.903.960,00	2.704.112,30
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.470,00	1.461.660,00	1.594.879,39
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	349.160,00	354.610,00	306.007,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.480,00	27.810,00	28.734,55
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.260,00	127.740,00	104.144,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,00	5.520,00	5.643,99
Sonstige laufende Einzahlungen	42.540,00	50.940,00	36.209,49
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.010,00	1.010,00	1.406,26
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.210,00	167.720,00	627.086,56
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	762.830,00	706.950,00	0,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>569.990,00</i>	<i>507.980,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	3.190.350,00	2.903.960,00	2.704.112,30
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	549.120,00	518.760,00	481.231,06
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.480,00	323.190,00	186.478,81
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.363.990,00	1.223.140,00	1.079.291,67
sonstige laufende Auszahlungen	79.810,00	80.050,00	46.972,96
Zins- und Finanzauszahlungen	26.970,00	28.220,00	29.680,42
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.200,00	675.700,00	405.584,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	48.780,00	54.900,00	474.873,13
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>48.780,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>53.267,47</i>

## Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die beiden Gemeindearbeiter, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Lohnerhöhung um 3,09 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- vorsorglicher Ansatz für die Beschäftigung einer Integrationskraft im Kindergarten, wöchentliche Arbeitszeit 15 Stunden, befristet bis zum 31.07.2019

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

## Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 24.06.2015 das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ beschlossen. Damit stellt der Bund den Kommunen sofort einen einmaligen Betrag von 3,5 Milliarden EUR in Form eines Sondervermögens zur Verfügung.

Die Verwendungsschwerpunkte werden im Gesetz (§ 3) z.B. für Infrastruktur (Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, IT, Energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Luftreinhaltung) und für Bildungsinfrastruktur (Einrichtung frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierung Einrichtungen Schulinfrastruktur und kommunaler oder sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, Modernisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten) benannt.

Vom Gesamtbetrag erhält das Land Rheinland-Pfalz 7,2342 %, was einem Betrag von 253.197.000 EUR entspricht. Das Land selbst stellt weitere 31.650.000 EUR zur Verfügung. Einschließlich des Eigenanteils der Kommunen wird so ein Investitionsvolumen von rd. 317 Mio. EUR angestoßen.

Die **Förderquote** beträgt nach dem Gesetz 90 % der förderfähigen Kosten. In den „Genuss“ einer Förderung gelangen nur finanzschwache Kommunen (§ 6 Abs. 1 letzter Satz).

Die Kriterien zur Feststellung der Finanzschwäche im Kreis Mayen-Koblenz wurden von der Kreisverwaltung festgelegt. Die Ortsgemeinde Bell gilt demnach als finanzschwach. Werden die Mittel der Verbandsgemeinde oder der Gemeinden/Stadt nicht in Gänze verwendet, fallen diese an den Landkreis zurück. Die Maßnahmen sollten bis zum 31.12.2022 beendet sein.

Für die Ortsgemeinde Bell wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 48.830 EUR als Projekt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die energetische Sanierung des Kindergartens gemeldet. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen und wird 2019 fertiggestellt. Die Fördermittel sind entsprechend geflossen. Im Haushaltsplan 2019 ist die Neuveranschlagung der energetischen Sanierung des Kindergartens berücksichtigt. Die Fördermittel sind in Aussicht gestellt worden.

### Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 834,56 EUR (Vorjahr 750,91 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

#### Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	1.554.714,00 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2018	<u>1.340</u>
ergibt je Einwohner	1.160,23 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.063,13 EUR	<u>834,56 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+325,67 EUR =====

Eine Schlüsselzuweisung A wird somit nicht gewährt.

### Finanzausgleichsumlage

Gem. § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 LFAG erhebt das Land von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten die Finanzausgleichsumlage.

Umlagegrundlage ist die Steuerkraftmesszahl. Die Umlagebeträge werden durch Anwendung von Prozentsätzen auf die **über** dem Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen gerechnet.

Folglich wird die Finanzausgleichsumlage von überdurchschnittlich steuerstarken Kommunen erbracht.

Die Mittel fließen in die Finanzausgleichsmasse, aus der heraus die Zuweisungen der überwiegend finanzschwachen Kommunen gezahlt werden.

#### A) Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	1.554.714,00	EUR
Einwohner 30.06.2018	1.340	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.160,23	EUR
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.152,77	EUR
davon über dem Durchschnitt	7,464328	EUR

## B) Umlageberechnung

	Überschrei- tung je Einwohner in EUR	Umlage- grundlage in EUR (Überschreitung x Einwohner 30.06.2018)	Umlage- satz v. H.	Umlage- beitrag in EUR
Progressionsstufe 1 ... bis 100 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.152,77 EUR	7,464328	10.002,20	10	1.000,22
Progressionsstufe 2 ... über 100 bis 200 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.152,77 EUR	-	-	12	-
Progressionsstufe 3 ... über 200 bis 300 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.152,77 EUR	-	-	14	-
Progressionsstufe 4 ... über 300 bis 400 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.152,77 EUR	-	-	16	-
Progressionsstufe 5 ... über 400 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.152,77 EUR	-	-	18	-

Unter Berücksichtigung des Haushaltsrundschreibens muss die Ortsgemeinde Bell im Haushaltsjahr 2019 erstmals eine Finanzausgleichsumlage entrichten.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Bell 0,0003770.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2018 voraussichtlich 1.886 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 184 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 34.310 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. 2.340 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 300 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000227903. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 9.260 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2019	711.030,00	68.370,00	69.370,00
2018	676.720,00	59.110,00	67.030,00
2017	642.167,18	47.657,98	76.632,74
2016	588.810,00	37.775,22	59.486,03

In den Haushaltsjahren 2019 und 2018 und sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

### Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. des Haushaltsrundschreibens vom 25.10.2018 für das Haushaltsjahr 2019 = 64 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 17,53425 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2018 betrug 68,5 v. H.. Der Umrechnungsfaktor belief sich auf 18,76712 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2019	105.210,00
2018	93.840,00
2017	120.804,32
2016	85.745,72

In den Haushaltsjahren 2019 und 2018 sind die voraussichtlichen entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindereformgesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 um 29 v. H. abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt). Die Gewerbesteuerumlage wird sich damit von 64 v. H. im Haushaltsjahr 2019 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf voraussichtlich 35 v. H. reduzieren (entspricht einem Umrechnungsfaktor i. H. v. 9,5890 v. H.).

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern dem keine datenschutzrechtlichen Gründe entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Bell waren im Jahr 2017 insgesamt 80 Gewerbebetriebe ansässig. 35 Gewerbebetriebe (entspricht 43,75 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 45 Gewerbebetriebe (entspricht 56,25 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

### Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

### Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2017 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.344 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2018, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.340. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 555 Gebäuden mit insgesamt 683 Wohnungen (Stand 31.12.2017).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.344 erhöht (Stand 31.12.2017).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2017 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2017 waren dies noch 15,3 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,0 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2017 waren dies bereits 61,8 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2017 waren dies 22,8 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Ein Anstieg ist bei den 20 - 64-jährigen und den über 65-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, bleibt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Bell konstant.

#### Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 566.580 EUR. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50.840 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 1,010632 v. H.. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich diese auf 3,068072 v. H.. Dies entspricht einem Betrag von 47.700 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 36,442560 v. H..

#### Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 77.360 EUR.

## Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (365200)		
Erneuerung Fußböden im Untergeschoss (Neuveranschlagung)	15.000	EUR
Erneuerung der Spüle im Gruppenraum (Neuveranschlagung)	1.500	EUR
Sanierung Fußboden im Obergeschoss (Neuveranschlagung)	3.500	EUR
Malerarbeiten in Gruppenräumen und an Fenstern (Neuveranschlagung)	10.000	EUR
Energetische Sanierung -Förderung KI 3.0- (Neuveranschlagung)	15.600	EUR
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (511000)		
Bedarf für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen	38.000	EUR
Straßen (541101)		
Verlust aus dem Abgang vom Altbestand der Ortsstraßen (Tanzbergstr.)	4.320	EUR

## Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 853.200 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 283.210 EUR gegenüber.

### **Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung**

### **Summe**

#### ***Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften***

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 5.000 EUR

#### ***Produkt 1143, Bauhof***

Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) 5.000 EUR **10.000 EUR**

### **Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport**

### **Summe**

#### ***Produkt 3652, Kindergarten***

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Gruppenschrankes 1.200 EUR

#### ***Produkt 3661, Kinderspielplätze***

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten 5.000 EUR **6.200 EUR**

### **Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt**

### **Summe**

#### ***Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung***

Grunderwerb und Nebenkosten für das NBG „Gänsehalsstraße“ 330.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Planung eines weiteren NBG (Neuveranschlagung) 15.000 EUR

#### ***Produkt 5411, Straßen***

Vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen 5.000 EUR

Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße 350.000 EUR

Voraussichtlicher Bedarf für die Schlussrechnung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 5.000 EUR

#### ***Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle***

Restkosten zur Anlegung der Urnengräber aus dem Jahr 2018 20.000 EUR

#### ***Produkt 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbegebieten***

Erwerb einer Wegefläche am Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 2.000 EUR

Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ im III. Bauabschnitt 110.000 EUR **837.000 EUR**

## Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 144.060 EUR, der mit den Tilgungsleistungen i. H. v. 48.780 EUR über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 192.840 EUR abgedeckt wird.

Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 569.990 EUR eingestellt.

## Investitionskredite

Im Jahr 2018 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 507.980 EUR eingestellt.

Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Investitionskredit von 569.990 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2019 i. H. v. 1.929.693,56. Ab dem Jahr 2019 wird die Verschuldung in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	<b>2013 Ergebnis</b>	<b>2014 Ergebnis</b>	<b>2015 Ergebnis</b>	<b>2016 vorl. Ergebnis</b>	<b>2017 vorl. Ergebnis</b>
	<b>Angaben in EUR</b>				
Kreditaufnahme	0,00	100.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00
Tilgung	29.007,29	31.085,22	35.251,90	45.759,98	53.267,47
Netto-Verschuldung	-29.007,29	68.914,78	194.748,10	104.240,02	-53.267,47
Schuldenstand am 31.12.	640.768,13	709.682,91	904.431,01	1.008.671,03	955.403,56

	<b>2018 Planung</b>	<b>2019 Planung</b>	<b>2020 Planung</b>	<b>2021 Planung</b>	<b>2022 Planung</b>
	<b>Angaben in EUR</b>				
Kreditaufnahme	507.980,00	569.990,00	181.520,00	0,00	0,00
Tilgung	54.900,00	48.780,00	58.870,00	64.250,00	64.460,00
Netto-Verschuldung	453.080,00	521.210,00	122.650,00	-64.250,00	-64.460,00
Schuldenstand am 31.12.	1.408.483,56	1.929.693,56	2.052.343,56	1.988.093,56	1.923.633,56

## Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2015 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 219.431,99 EUR. Im vorl. Ergebnis 2016 ist ein Finanzmittelfehlbetrag von 199.528,86 EUR ausgewiesen, sodass sich die Verbindlichkeit auf 418.960,85 EUR erhöht. Das vorl. Ergebnis 2017 schließt mit einem positiven Finanzmittelbestand i. H. v. 421.605,66 EUR ab, wodurch die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde komplett getilgt wurde. Die verbleibenden Finanzmittel i. H. v. 2.644,81 EUR werden als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist einen Fehlbetrag mit 198.970 EUR aus; der Haushaltsplan 2019 einen Fehlbetrag von 192.840 EUR. Im Finanzplanungsjahr 2020 ist ein weiterer Fehlbetrag berücksichtigt. Erst in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2022 können Überschüsse erwirtschaftet werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2018 und den Folgejahren bleibt abzuwarten.

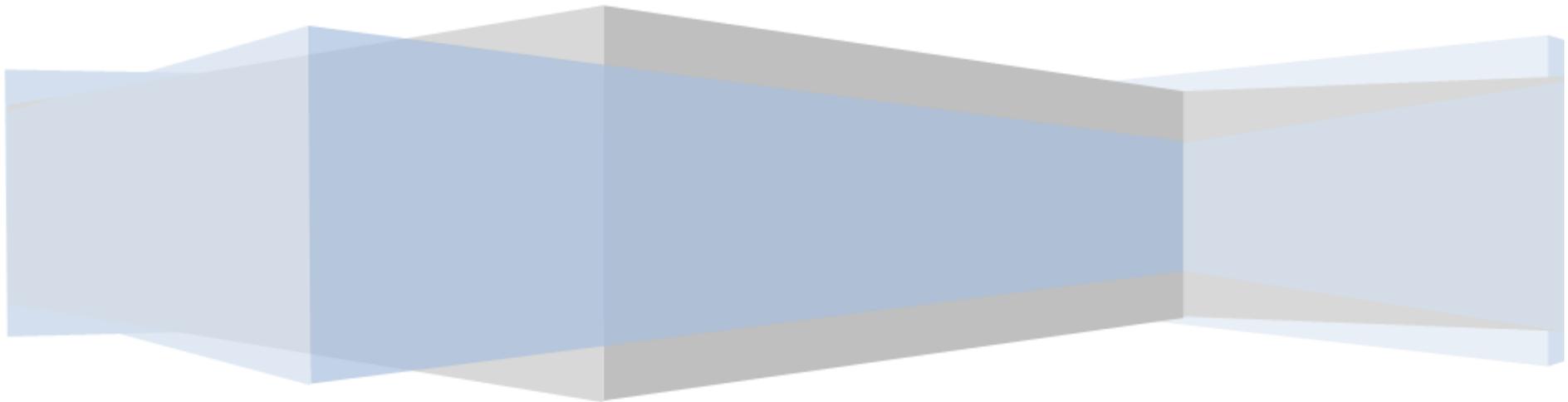
## Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 3.958.356,17 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.820.249,35 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.119.589,58 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 324.610 EUR. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 3.794.979,58 EUR. Im Haushaltsplan 2019 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 246.490 EUR gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 wird mit weiteren Jahresfehlbeträgen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals kalkuliert. Erst im Haushaltsjahr 2022 kann ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden.

# Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.  
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.797,07	1.461.660,00	1.613.470,00	1.656.840,00	1.686.340,00	1.724.350,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	6.868,29	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	145.498,32	145.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	651.306,56	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.167,18	676.720,00	711.030,00	744.960,00	769.460,00	803.010,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.657,98	59.110,00	68.370,00	70.650,00	72.250,00	74.070,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.666,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.007,34	425.880,00	403.220,00	387.030,00	382.210,00	382.150,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	695,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.069,34	352.260,00	348.930,00	334.930,00	334.930,00	334.930,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		71.270,00	53.540,00	51.350,00	46.530,00	46.470,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			520,00	520,00	520,00	520,00
	416100   Allgemeine Umlagen - vom Land	1.243,00	2.120,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.326,22	98.730,00	87.610,00	91.350,00	92.950,00	90.540,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.697,00	5.450,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.088,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.562,84	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	434100   Essenskosten	8.538,10	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	436500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		67.130,00	62.790,00	66.570,00	68.220,00	65.840,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.790,00	4.340,00	4.300,00	4.250,00	4.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.144,72	127.740,00	111.260,00	144.260,00	111.260,00	144.260,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.091,64	38.700,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	68.853,08	88.840,00	74.890,00	107.890,00	74.890,00	107.890,00
	441500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,24	5.520,00	6.390,00	6.090,00	6.390,00	6.090,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50					

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00		300,00	
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,39	2.150,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 136,20					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	587,05	590,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.310,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.280,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>97.478,17</b>	<b>53.960,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>92.890,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.940,00	540,00	1.270,00		
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.149,49	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	30,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	376,36					
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			33.290,00	49.620,00		
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.020,00	2.590,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.455,23		18.690,00			
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.723,16					
	491100   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	50.743,93					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.119.067,76</b>	<b>2.173.490,00</b>	<b>2.319.060,00</b>	<b>2.378.460,00</b>	<b>2.321.150,00</b>	<b>2.389.390,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>485.378,19</b>	<b>518.230,00</b>	<b>549.120,00</b>	<b>522.840,00</b>	<b>533.320,00</b>	<b>533.660,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	620,67	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.870,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	355.353,01	380.330,00	405.440,00	382.800,00	390.350,00	390.350,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.680,34	6.070,00	6.890,00	6.640,00	6.780,00	6.780,00

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.726,79	27.760,00	30.310,00	28.490,00	29.060,00	29.060,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.860,83	75.350,00	80.510,00	76.050,00	77.550,00	77.550,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.819,08	1.880,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	417,98	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.308,00	3.630,00		2.480,00	2.760,00	3.100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.487,09	2.170,00	1.020,00	1.030,00	1.060,00	1.060,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			2.210,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>182.194,32</b>	<b>323.490,00</b>	<b>268.480,00</b>	<b>220.440,00</b>	<b>220.440,00</b>	<b>220.440,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.705,24	72.140,00	59.140,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.040,41	45.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	23.802,01	77.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	13.302,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.144,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.557,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.631,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	853,40	2.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	753,02	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.435,20	10.000,00	11.290,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.538,10	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	271,88	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.111,35	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.587,58					
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.612,75	6.610,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.865,38	17.720,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
	525480   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.560,00					
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	651,19	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.725,62	18.680,00	20.840,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>263.160,00</b>	<b>224.250,00</b>	<b>233.690,00</b>	<b>224.930,00</b>	<b>221.810,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		22.220,00	3.700,00			
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		29.190,00	27.900,00	28.400,00	28.030,00	27.800,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		184.680,00	168.280,00	180.620,00	173.180,00	170.460,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.690,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538100   Fahrzeuge		800,00	800,00	950,00	950,00	950,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		1.530,00	900,00	1.390,00	1.350,00	1.150,00
	538300   Betriebsvorrichtungen		4.250,00	2.430,00	2.620,00	2.890,00	3.240,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.460,00	3.320,00	2.780,00	1.750,00	1.430,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.180,00	2.570,00	2.580,00	2.430,00	2.430,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.082.027,61</b>	<b>1.223.140,00</b>	<b>1.363.990,00</b>	<b>1.315.320,00</b>	<b>1.315.320,00</b>	<b>1.315.320,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	710,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.051,40	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	178,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	120.804,32	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.000,00			
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	514.185,00	611.850,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	445.097,00	515.740,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.283,65	142.870,00	133.750,00	58.680,00	50.690,00	45.210,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.067,01	300,00	300,00	620,00	300,00	620,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	696,60	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	975,10	1.600,00	1.600,00	950,00	950,00	950,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,54	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	562200   Leasing	171,36	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	162,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.172,54	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	519,33	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	504,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.307,36	2.590,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	340,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.518,09	10.910,00	9.770,00	7.970,00	8.770,00	7.970,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.379,70	3.330,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	388,84	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.135,98	3.200,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.247,37	6.440,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

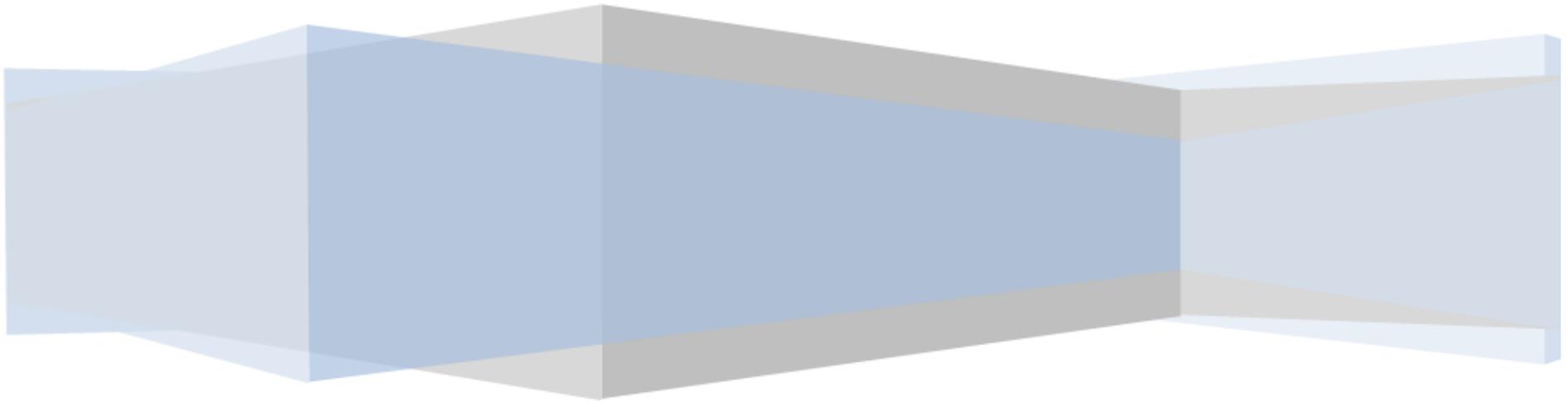
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	71,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	151,65	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	783,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564900   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		29.530,00	4.320,00		1.530,00	1.530,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	824,00					
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			49.620,00			
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.427,24	1.440,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	388,72	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	817,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.566,57	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	591100   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		33.290,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.883,77</b>	<b>2.470.890,00</b>	<b>2.539.590,00</b>	<b>2.350.970,00</b>	<b>2.344.700,00</b>	<b>2.336.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.183,99</b>	<b>- 297.400,00</b>	<b>- 220.530,00</b>	<b>27.490,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>52.950,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712,26	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	474100   Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.556,02	28.220,00	26.970,00	36.870,00	38.780,00	36.860,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.683,43	21.300,00	19.950,00	30.090,00	32.260,00	30.600,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.447,02	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	328,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.843,76</b>	<b>- 27.210,00</b>	<b>- 25.960,00</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 37.770,00</b>	<b>- 35.850,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.340,23</b>	<b>- 324.610,00</b>	<b>- 246.490,00</b>	<b>- 8.370,00</b>	<b>- 61.320,00</b>	<b>17.100,00</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>299.340,23</b>	<b>- 324.610,00</b>	<b>- 246.490,00</b>	<b>- 8.370,00</b>	<b>- 61.320,00</b>	<b>17.100,00</b>



# Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.  
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.594.879,39	1.461.660,00	1.613.470,00	1.656.840,00	1.686.340,00	1.724.350,00
	601100   Realsteuern - Grundsteuer A	7.003,67	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	601200   Realsteuern - Grundsteuer B	145.836,22	145.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	601300   Realsteuern - Gewerbesteuer	643.701,82	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	602100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	661.892,38	676.720,00	711.030,00	744.960,00	769.460,00	803.010,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.045,74	59.110,00	68.370,00	70.650,00	72.250,00	74.070,00
	603300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.498,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	605210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.007,34	354.610,00	349.160,00	335.160,00	335.160,00	335.160,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	695,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.069,34	352.260,00	348.930,00	334.930,00	334.930,00	334.930,00
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	616100   Allgemeine Umlagen - vom Land	1.243,00	2.120,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.734,55	27.810,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.786,93	5.450,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.562,84	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	634100   Essenskosten	8.914,78	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	636500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.144,72	127.740,00	111.260,00	144.260,00	111.260,00	144.260,00
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.091,64	38.700,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	68.853,08	88.840,00	74.890,00	107.890,00	74.890,00	107.890,00
	641500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.643,99	5.520,00	6.390,00	6.090,00	6.390,00	6.090,00
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50					
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00		300,00	
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,39	2.150,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 136,20					
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.458,80	590,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.768,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		2.280,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.209,49	50.940,00	42.540,00	43.270,00	42.000,00	42.000,00
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.940,00	540,00	1.270,00		
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500   Konzessionsabgaben	36.149,49	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	662700   Versicherungserstattungen						
	662900   Sonstige	30,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.619,48</b>	<b>2.028.280,00</b>	<b>2.143.300,00</b>	<b>2.206.100,00</b>	<b>2.201.630,00</b>	<b>2.272.340,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	481.231,06	518.760,00	549.120,00	520.360,00	530.560,00	530.560,00
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	770,67	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.780,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	354.769,36	383.330,00	405.440,00	382.800,00	390.350,00	390.350,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.680,34	6.070,00	6.890,00	6.640,00	6.780,00	6.780,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.726,79	28.020,00	30.310,00	28.490,00	29.060,00	29.060,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.860,83	76.250,00	80.510,00	76.050,00	77.550,00	77.550,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.667,74	1.880,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	417,98	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.322,95	2.170,00	1.020,00	1.030,00	1.060,00	1.060,00
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige			2.210,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.478,81	323.190,00	268.480,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.992,93	72.140,00	59.140,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.517,64	45.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	38.914,73	95.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.107,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.557,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.631,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	89,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	939,18	2.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481,42	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.546,66	10.000,00	11.290,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	724200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	8.066,90	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	271,88	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.271,39	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	725310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.587,58					
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.612,75	6.610,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.865,38	17.420,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
	725480   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	725590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.560,00					
	725900   Kostenerstattungen - an Sonstige		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	651,19	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.813,08	18.680,00	20.840,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.079.291,67	1.223.140,00	1.363.990,00	1.315.320,00	1.315.320,00	1.315.320,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	710,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.051,40	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	178,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	743100   Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	118.068,38	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
	744120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.000,00			
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	514.185,00	611.850,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	445.097,00	515.740,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.972,96	80.050,00	79.810,00	58.680,00	49.160,00	43.680,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,58	300,00	300,00	620,00	300,00	620,00

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	649,97	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	975,10	1.600,00	1.600,00	950,00	950,00	950,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,53	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	762200   Leasing	171,36	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	162,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.582,46					
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.643,98	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
	763100   Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	482,57	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	467,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763300   Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763410   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.252,54	2.590,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	763460   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	340,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	763510   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	53,09					
	763600   Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit						
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	13.111,56	10.910,00	9.770,00	7.970,00	8.770,00	7.970,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.379,70	3.330,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	388,84	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.135,98	3.200,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.229,89	6.440,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	71,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	163,02	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	783,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764900   Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.427,24	1.440,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	768200   sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	769200   Verfügungsmittel	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769300   Repräsentationen	933,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900   Sonstige	3.267,35	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.974,50</b>	<b>2.145.140,00</b>	<b>2.261.400,00</b>	<b>2.114.800,00</b>	<b>2.115.480,00</b>	<b>2.110.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.644,98</b>	<b>- 116.860,00</b>	<b>- 118.100,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>162.340,00</b>

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.406,26	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	674100   Einzahlungen aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.397,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.680,42	28.220,00	26.970,00	36.870,00	38.780,00	36.860,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.805,24	21.300,00	19.950,00	30.090,00	32.260,00	30.600,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.449,61	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00
	779100   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	328,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 28.274,16</b>	<b>- 27.210,00</b>	<b>- 25.960,00</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 37.770,00</b>	<b>- 35.850,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>253.370,82</b>	<b>- 144.070,00</b>	<b>- 144.060,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>126.490,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>253.370,82</b>	<b>- 144.070,00</b>	<b>- 144.060,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>126.490,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.347,24	17.410,00				
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.410,00				
	681662   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.318,00					
	681672   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	11.029,24					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.023,52	108.250,00	238.750,00	62.750,00	5.000,00	5.000,00
	682650   Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	48.175,76	103.250,00	233.750,00	57.750,00		
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	5.847,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	546.715,80	42.060,00	44.460,00	43.730,00	45.000,00	45.000,00
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	546.715,80	42.060,00	44.460,00	43.730,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.086,56</b>	<b>167.720,00</b>	<b>283.210,00</b>	<b>106.480,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	405.584,25	675.700,00	853.200,00	288.000,00	13.000,00	13.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.057,07	69.000,00	337.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,10					

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

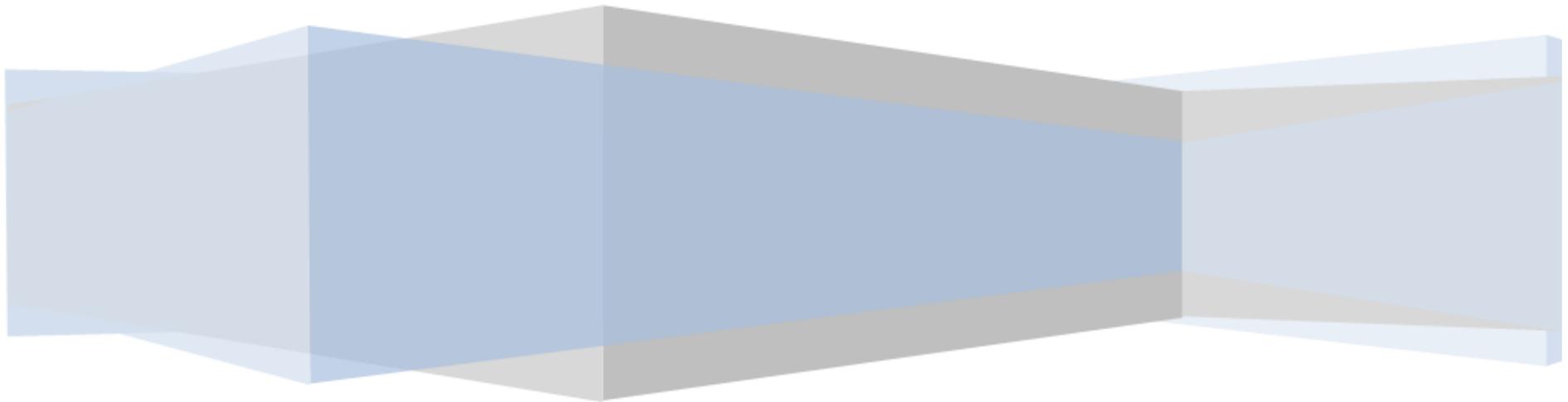
8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.776,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.866,00	4.000,00	5.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		7.200,00	1.200,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.513,91	588.500,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.584,25</b>	<b>675.700,00</b>	<b>853.200,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.502,31</b>	<b>- 507.980,00</b>	<b>- 569.990,00</b>	<b>- 181.520,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>474.873,13</b>	<b>- 652.050,00</b>	<b>- 714.050,00</b>	<b>- 126.080,00</b>	<b>85.380,00</b>	<b>163.490,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		507.980,00	569.990,00	181.520,00		
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		507.980,00	569.990,00	181.520,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	53.267,47	54.900,00	48.780,00	58.870,00	64.250,00	64.460,00
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	53.267,47	54.900,00	48.780,00	58.870,00	64.250,00	64.460,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 53.267,47</b>	<b>453.080,00</b>	<b>521.210,00</b>	<b>122.650,00</b>	<b>- 64.250,00</b>	<b>- 64.460,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.644,81					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 418.960,85	198.970,00	192.840,00	3.430,00	- 21.130,00	- 99.030,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 474.873,13</b>	<b>652.050,00</b>	<b>714.050,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>- 85.380,00</b>	<b>- 163.490,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 474.873,13</b>	<b>652.050,00</b>	<b>714.050,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>- 85.380,00</b>	<b>- 163.490,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.644,81</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.103,35	- 198.970,00	- 192.840,00	- 3.430,00	- 15.870,00	62.030,00



# Investitionsübersicht



## Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>Investitionen - sonstige -</b>		<b>5.000,00</b>	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>11</b>	<b>Investition Bauhof</b>		<b>5.000,00</b>	
	114300.072300.11.2 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto); siehe auch Veranschlagung im Ergebnishaushalt bei Konto 523800)
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>		<b>1.200,00</b>	
<b>6</b>	<b>Investitionen Kindergarten</b>		<b>1.200,00</b>	
	365200.082110.6.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.200,00	vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Gruppenschrankes
<b>366100</b>	<b>Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>23</b>	<b>Investition Bolzplatz/Spielplatz</b>		<b>5.000,00</b>	
	366100.073900.23.15 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		<b>345.000,00</b>	
<b>30</b>	<b>Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"</b>		<b>345.000,00</b>	
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		15.000,00	vorsorglicher Ansatz für Planung Erschließung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung). Baukosten können noch nicht beziffert werden.

## Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		330.000,00	Lt. Gemeinderatsbeschluss v. 09.08.2018 sind die für die Neubauegeb. "Gänsehals" und "Tanzberg" erforderlichen Mittel bereitzustellen. Der Bebauungsplan für das NBG "Tanzberg" wird voraussichtlich 2019 nicht rechtskräftig. In 2019 ist der Grunderwerb mit Nebenkosten für das NBG Gänsehalsstraße veranschlagt. Für 2020 wurden Grunderwerb u. Nebenkosten f.d. NBG Tanzberg berücksichtigt.
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>	<b>134.750,00</b>	<b>355.000,00</b>	
<b>10</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>	<b>134.750,00</b>	<b>355.000,00</b>	
	541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen (2.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Ausbaus der Tanzbergstraße (3.000 EUR)
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		350.000,00	Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße (Neuveranschlagung)
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.750,00		Neuveranschlagung der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße (55 % der Gesamtkosten i. H. v. 350.000 EUR = 192.500 EUR). Ansatz 2019: Vorausleistungen i. H. v. 70 % der voraussichtlichen Gesamtbeiträge (134.750 EUR). Ansatz 2020 Restbetrag der voraussichtlichen Gesamtbeiträge für den Ausbau der Tanzbergstraße (57.750 EUR)

## Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>9</b>	<b>Investitionen Straßenbeleuchtung</b>		<b>5.000,00</b>	
	541102.096130.9.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Weitere Kosten von 43.000 EUR sind im ordentlichen Bereich berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 sowie Beitragseinnahmen gegenüber. Ansatz 2019: voraussichtlicher Bedarf für die Schlussrechnung der Umstellung der Straßenbeleuchtung
<b>553101</b>	<b>Grünflächen und Friedhofskapelle</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>Investitionen Friedhof</b>		<b>20.000,00</b>	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2019: Restkosten zur Anlegung der Urnengräber aus dem Haushaltsjahr 2018. Ansätze 2020 - 2022: vorsorglicher Ansatz
<b>571101</b>	<b>Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben</b>	<b>143.460,00</b>	<b>112.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"</b>	<b>143.460,00</b>	<b>112.000,00</b>	
	571101.233200.14.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.000,00		Ansatz 2019: Fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen und der Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" 3. BA (siehe BuSt. 571101-096110-14-21)
	571101.029300.14.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		2.000,00	Ansatz 2018: Vermessung Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" II. BA. Ansatz 2019: Erwerb einer Wegefläche am Gewerbegebiet "Rother Berg"
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	44.460,00		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Siehe auch Veranschlagungen bei BuSt 571101-461120 und 571101-565120

## Investitionsübersicht

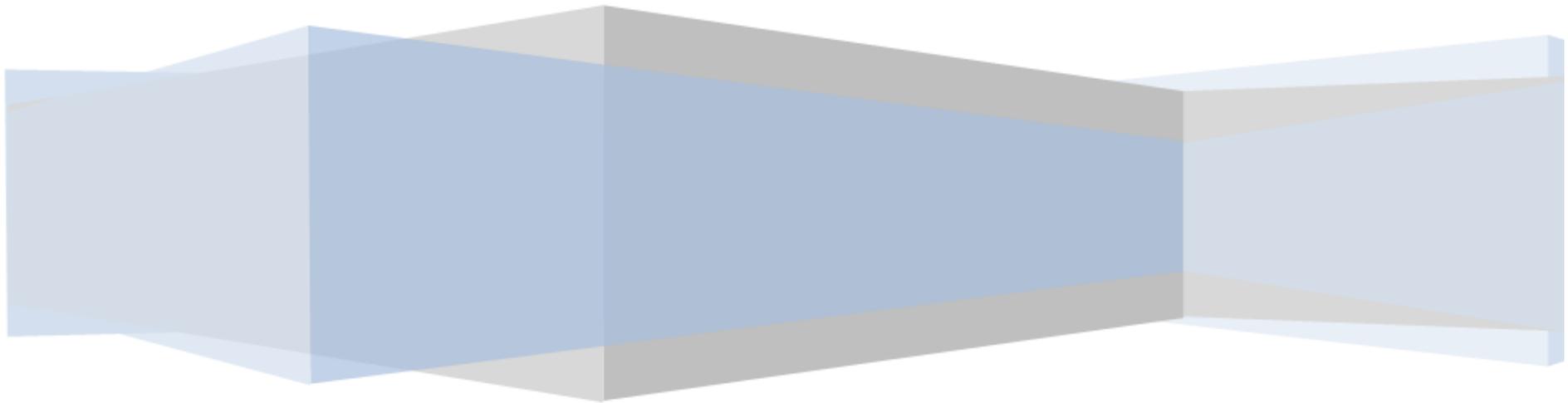
8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.096110.14.21 Anlagen im Bau - Straßen		110.000,00	Ansatz 2018: Schlussrechnung Erschließung/Erweiterung, Wasserversorgung und Kanal für das Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" II. BA. Ansatz 2019: Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" im 3. BA inkl. Planung (siehe Gegenbuchung bei BuSt. 571101-233200-14-17)
<b>Gesamt:</b>		<b>278.210,00</b>	<b>853.200,00</b>	



# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>	<b>29</b>	<b>sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018</b>								
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	7.200,00		7.200,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>								
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>16</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)</b>								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland					
	1.880,83	1.880,83									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Erwerb eines Grundstückes an der Gänsehalsstraße als Versickerungsmöglichkeit, Urk. R. Nr. 2320 vom 18.10.2016</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.880,83</b>	<b>1.880,83</b>									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		022300	Grünflächen - Grünland					
	710,50	710,50									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Verkauf des Grundstückes Gemarkung Bell, Flur 10, Flurstück Nr. 154/1 gem. Vertrag vom 21.03.2017</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>710,50</b>	<b>710,50</b>									
<b>Saldo:</b>	<b>1.170,33</b>	<b>1.170,33</b>									
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>25</b>	<b>Investitionen - sonstige -</b>								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland					
	46.197,67	6.197,67	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>46.197,67</b>	<b>6.197,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
<b>Saldo:</b>	46.197,67	6.197,67	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
<b>114300 Bauhof</b>		<b>11 Investition Bauhof</b>									
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		072300	Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof					
	12.866,00	3.866,00	4.000,00	5.000,00							
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto); siehe auch Veranschlagung im Ergebnishaushalt bei Konto 523800)</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>12.866,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>12.866,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
<b>365200 Kindergarten</b>		<b>6 Investitionen Kindergarten</b>									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					
	1.200,00			1.200,00							
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Gruppenschrankes</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>		<b>23 Investition Bolzplatz/Spielplatz</b>									
15	Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige					
	41.776,17	16.776,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>41.776,17</b>	<b>16.776,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung			
23	Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
	11.029,24	11.029,24										
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Spenden Kinderspielplatz Bell - Elterninitiative</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>11.029,24</b>	<b>11.029,24</b>										
<b>Saldo:</b>	<b>30.746,93</b>	<b>5.746,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>30</b>	<b>Neubauggebiet "Gänsehalsstraße"</b>									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland							
	605.000,00	35.000,00	330.000,00		275.000,00					35.000,00		
	<i>Bemerkung: Lt. Gemeinderatsbeschluss v. 09.08.2018 sind die für die Neubaugeb. "Gänsehals" und "Tanzberg" erforderlichen Mittel bereitzustellen. Der Bebauungsplan für das NBG "Tanzberg" wird voraussichtlich 2019 nicht rechtskräftig. In 2019 ist der Grunderwerb mit Nebenkosten für das NBG Gänsehalsstraße veranschlagt. Für 2020 wurden Grunderwerb u. Nebenkosten f.d. NBG Tanzberg berücksichtigt. Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme kam im Haushaltsjahr 2018 nicht zur Ausführung. Im Haushaltsjahr 2019 sind entsprechende Kosten berücksichtigt.</i>											
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen							
	15.000,00	15.000,00	15.000,00							15.000,00		
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Planung Erschließung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung). Baukosten können noch nicht beziffert werden.</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>275.000,00</b>					<b>50.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>275.000,00</b>					<b>50.000,00</b>		
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>	<b>10</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>									
16	Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden							
	13.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen (2.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Ausbaus der Tanzbergstraße (3.000 EUR)</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	350.000,00	13.705,69	250.000,00	350.000,00						263.705,69
	<i>Bemerkung: Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße (Neuveranschlagung)</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>363.000,00</b>	<b>13.705,69</b>	<b>252.000,00</b>	<b>355.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>263.705,69</b>
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden			
	760,00	760,00								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Verkauf einer Teilfläche des Fuß- und Radweges zwischen der Straßen "Am Schafstück" und "Seeblick" gem. Vertrag vom 24.10.2017</i>									
17	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge		682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	192.500,00	48.175,76	96.250,00	134.750,00		57.750,00				144.425,76
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße (55 % der Gesamtkosten i. H. v. 350.000 EUR = 192.500 EUR). Ansatz 2019: Vorausleistungen i. H. v. 70 % der voraussichtlichen Gesamtbeiträge (134.750 EUR). Ansatz 2020 Restbetrag der voraussichtlichen Gesamtbeiträge für den Ausbau der Tanzbergstraße (57.750 EUR)</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>193.260,00</b>	<b>48.935,76</b>	<b>96.250,00</b>	<b>134.750,00</b>		<b>57.750,00</b>				<b>144.425,76</b>
<b>Saldo:</b>	<b>169.740,00</b>	<b>- 35.230,07</b>	<b>155.750,00</b>	<b>220.250,00</b>		<b>- 55.750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>119.279,93</b>
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>		<b>9</b>	<b>Investitionen Straßenbeleuchtung</b>						
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	48.089,25	89,25	43.000,00	5.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Weitere Kosten von 43.000 EUR sind im ordentlichen Bereich berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 sowie Beitragseinnahmen gegenüber. Ansatz 2019: voraussichtlicher Bedarf für die Schlussrechnung der Umstellung der Straßenbeleuchtung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>48.089,25</b>	<b>89,25</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
7	Zuweisungen des Kreises (Investitionszuweisungen)		681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
		17.410,00	17.410,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0; der restliche Förderbetrag i. H. v. 17.420 EUR ist im ordentlichen Bereich bei Kto. 414430 veranschlagt.</i>										
17	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge		682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
		7.000,00	7.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: wiederkehrender Beitrag für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen 2017 abgedeckt wurde).</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>24.410,00</b>		<b>24.410,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>23.679,25</b>	<b>89,25</b>	<b>18.590,00</b>	<b>5.000,00</b>							
<b>541104</b>	<b>Gehwege/Radwege</b>		<b>26</b>	<b>Ausbau der Ortsdurchfahrt L 120 (Hauptstraße) zwischen Ortseingang Richtung Mendig und Einmündung Wehrer Straße</b>							
15	Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land		681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
		15.318,00	15.318,00								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Zuwendung des Landes, L120 - L120 Ausbau Nebenanlagen in Bell</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>15.318,00</b>	<b>15.318,00</b>									
<b>Saldo:</b>	<b>- 15.318,00</b>	<b>- 15.318,00</b>									
<b>553101</b>	<b>Grünflächen und Friedhofskapelle</b>		<b>2</b>	<b>Investitionen Friedhof</b>							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
		46.500,00	43.500,00	20.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			20.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Restkosten zur Anlegung der Urnengräber aus dem Haushaltsjahr 2018. Ansätze 2020 - 2022: vorsorglicher Ansatz</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>46.500,00</b>		<b>43.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>46.500,00</b>		<b>43.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>20.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme									Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
<b>571101</b>	<b>Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben</b>	<b>14</b>	<b>Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"</b>								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke						
	136.292,28	120.292,28	14.000,00	2.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vermessung Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" II. BA. Ansatz 2019: Erwerb einer Wegefläche am Gewerbegebiet "Rother Berg"</i>										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen						
	285.308,17	14.308,17	161.000,00	110.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Schlussrechnung Erschließung/Erweiterung, Wasserversorgung und Kanal für das Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" II. BA. Ansatz 2019: Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" im 3. BA inkl. Planung (siehe Gegenbuchung bei BuSt. 571101-233200-14-17)</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>421.600,45</b>	<b>134.600,45</b>	<b>175.000,00</b>	<b>112.000,00</b>							
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke						
	543.718,50	323.468,50	42.060,00	44.460,00	43.730,00	45.000,00	45.000,00				
	<i>Bemerkung: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Siehe auch Veranschlagungen bei BuSt 571101-461120 und 571101-565120</i>										
17	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	99.000,00		99.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen und der Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" 3. BA (siehe BuSt. 571101-096110-14-21)</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>642.718,50</b>	<b>323.468,50</b>	<b>42.060,00</b>	<b>143.460,00</b>	<b>43.730,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>- 221.118,05</b>	<b>- 188.868,05</b>	<b>132.940,00</b>	<b>- 31.460,00</b>	<b>- 43.730,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr		Planjahr	Planjahr	Planjahr			Planjahr
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019		2020	2021	2022			
<b>571101</b>	<b>Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben</b>	<b>28</b>	<b>Gewerbegebiet "Am Friedhof"</b>								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	14.686,29	14.686,29		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Vermessung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Friedhof"</i>										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.410,80	213.410,80	76.000,00	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet "Am Friedhof"</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>304.097,09</b>	<b>228.097,09</b>	<b>76.000,00</b>								
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	221.776,80	221.776,80		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Einzahlung aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>221.776,80</b>	<b>221.776,80</b>									
<b>Saldo:</b>	<b>82.320,29</b>	<b>6.320,29</b>	<b>76.000,00</b>								
<b>573102</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>22</b>	<b>Investition Gemeindehalle</b>								
8	Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	371,10	371,10		785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	039120	mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Einmessung eines Anbaus an der Gemeindehalle von Amtes wegen</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>371,10</b>	<b>371,10</b>									
<b>Saldo:</b>	<b>371,10</b>	<b>371,10</b>									

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2019  
10:49:57

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme										
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Planjahr 2022			
Auszahlungen insgesamt	1.914.778,56	405.584,25	675.700,00	853.200,00		288.000,00	13.000,00	13.000,00		333.705,69	
Einzahlungen insgesamt	1.109.223,04	621.238,80	162.720,00	278.210,00		101.480,00	45.000,00	45.000,00		144.425,76	
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>805.555,52</i>	<i>- 215.654,55</i>	<i>512.980,00</i>	<i>574.990,00</i>		<i>186.520,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>		<i>189.279,93</i>	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2019**

8 Bell

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	253.370,00	- 144.070,00	- 144.060,00	55.440,00	48.380,00	126.490,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	53.267,00	54.900,00	48.780,00	47.380,00	48.850,00	48.740,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>200.103,00</b>	<b>- 198.970,00</b>	<b>- 192.840,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>- 470,00</b>	<b>77.750,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.490,00	15.400,00	15.720,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>200.103,00</b>	<b>- 198.970,00</b>	<b>- 192.840,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 15.870,00</b>	<b>62.030,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	14.853,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	389.165,00
Jahr 2020:	392.595,00
Jahr 2021:	371.465,00
Jahr 2022:	272.435,00

Gemeinde: Bell

## Haushaltsjahr 2019

### Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

**Rechtsgrundlage:** Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

#### Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>1.308</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>422</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>5.132</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>1.655</u> EUR			
<b>Summe</b>		<b><u>2.077</u></b> EUR	x	300%	= <u>6.231</u> EUR

#### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>36.769</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>8.968</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>112.612</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>27.466</u> EUR			
<b>Summe</b>		<b><u>36.434</u></b> EUR	x	365%	= <u>132.984</u> EUR

#### Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>167.287</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>45.832</u> EUR	x	296,5%	= <u>135.892</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>575.969</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>157.800</u> EUR	x	296,7%	= <u>468.193</u> EUR

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>748.457</u> EUR
---	---	--------------------

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>62.957</u> EUR
---	---	-------------------

#### Schlüsselzuweisung

= 0 EUR

#### Umlagegrundlage gesamt

**1.554.714 EUR**

#### **Berechnung der Umlagen:**

<b>Kreisumlage:</b>	62.957 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>689.203</u> EUR		
	1.491.757 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	514.185 EUR
<b>VG-Umlage:</b>	1.554.714 EUR x	36,442560 Punkte	=	<u>566.577</u> EUR		
					im Vorjahr	445.097 EUR



# Übersicht über Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 441200 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

## 2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

## 3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bei Leistung 114300 „Bauhof“, Konto 523800/723800 „Auszahlungen für geringwertige Geräte; Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Maschinen/Betriebsvorrichtungen/Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 114300 „Bauhof“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 541102 „Verkehrsausstattung“, Konto 523380/723380 „Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für Anlagen im Bau bei Leistung 541102 „Verkehrsausstattung“.

## Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
<b>111 Verwaltungssteuerung</b>						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	66
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	69
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	73
				1114 Gremien	1	75
<b>112 Personal</b>						
				1120 Personal	1	77
<b>114 Zentrale Dienste</b>						
				1142 Liegenschaften	1	79
				1143 Bauhof	1	82
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>121 Statistik und Wahlen</b>						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	86
<b>2 Schule und Kultur</b>						
<b>26 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>						
<b>263 Musikschulen</b>						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	88
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	90
				2814 Senioren	1	92
<b>3 Soziales und Jugend</b>						
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>362 Jugendarbeit</b>						
				3621 Jugendarbeit	2	98
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
				3652 Kindergärten	2	100
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
				3661 Kinderspielplätze	2	106
				3662 Jugendraum	2	109
<b>4 Gesundheit und Sport</b>						
<b>42 Sportförderung</b>						
<b>424 Sportstätten und Bäder</b>						
				4241 Sportplatz	2	111
				4242 Fördermittel	2	115
<b>5 Gestaltung Umwelt</b>						
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	120
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	122
<b>52 Bauen und Wohnen</b>						
<b>522 Wohnungsbauförderung</b>						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	124
				5226 Gemeindeseigene Mietgebäude	3	126
<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	128
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>						
<b>537 Abfallwirtschaft</b>						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	130

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
5411	Gemeindestraßen	3	132
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	138
5415	Konzessionsabgaben	3	140
<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	142
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>		
<b>551</b>	<b>öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	144
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	146
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	148
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	151
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	153
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	155
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	159
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	161
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	163
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	166
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	172
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
6111	Steuern	4	178
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	181
6116	Steuerbeteiligungen	4	183
6117	Ausgleichsleistungen	4	185
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	187
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	189
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	191
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	193



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

---

---

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,84	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,08	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,05	1.160,00	1.550,00	1.250,00	1.550,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000,00	20.690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.954,97</b>	<b>8.170,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>8.310,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.020,17	34.930,00	33.780,00	36.830,00	37.700,00	38.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,43	23.300,00	23.780,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
E11	Abschreibungen		4.720,00	3.910,00	4.510,00	4.470,00	4.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.262,78	25.550,00	28.380,00	25.580,00	26.380,00	25.580,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.627,33</b>	<b>88.700,00</b>	<b>90.050,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>92.280,00</b>	<b>91.620,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.672,36</b>	<b>- 80.530,00</b>	<b>- 62.750,00</b>	<b>- 82.340,00</b>	<b>- 83.670,00</b>	<b>- 83.310,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.672,36</b>	<b>- 80.530,00</b>	<b>- 62.750,00</b>	<b>- 82.340,00</b>	<b>- 83.670,00</b>	<b>- 83.310,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 63.672,36</b>	<b>- 80.530,00</b>	<b>- 62.750,00</b>	<b>- 82.340,00</b>	<b>- 83.670,00</b>	<b>- 83.310,00</b>

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,84	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,08	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,05	1.160,00	1.550,00	1.250,00	1.550,00	1.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.952,97</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>8.310,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.620,83	35.460,00	33.780,00	34.350,00	34.940,00	34.940,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,40	23.300,00	23.780,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.058,45	25.550,00	28.380,00	25.580,00	26.380,00	25.580,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.103,63</b>	<b>84.510,00</b>	<b>86.140,00</b>	<b>83.660,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>84.250,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.150,66</b>	<b>- 76.340,00</b>	<b>- 77.530,00</b>	<b>- 75.350,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 75.940,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.150,66</b>	<b>- 76.340,00</b>	<b>- 77.530,00</b>	<b>- 75.350,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 75.940,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.150,66</b>	<b>- 76.340,00</b>	<b>- 77.530,00</b>	<b>- 75.350,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 75.940,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	710,50					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710,50</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.944,50	31.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.944,50</b>	<b>31.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.234,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 71.384,66</b>	<b>- 107.540,00</b>	<b>- 87.530,00</b>	<b>- 80.350,00</b>	<b>- 81.440,00</b>	<b>- 80.940,00</b>

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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

**Verbale Beschreibung**  
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.  
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111000 Verwaltungssteuerung	

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.843,75	23.080,00	21.480,00	24.360,00	25.050,00	25.390,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	620,67	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.819,08	1.880,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.308,00	3.630,00	0,00	2.480,00	2.760,00	3.100,00
** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	2.210,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold aufgrund der Kommunalwahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.316,31	4.160,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorl. Ergebnis 2017: Symposium Dorfläden in Klausen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters	696,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Datenverarbeitung. Erhöhung des Ansatzes gem. dem voraussicht. Ergebnis 2018	162,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG. Die neuen Regelungen der Umsatzbesteuerung treten für die Ortsgemeinde Bell zum 01.01.2021 in Kraft. Im Vorfeld sind hierfür alle Tätigkeiten der Gemeinde auf eine zukünftige Umsatzbesteuerung zu überprüfen.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz an Telefongebühren für das Handy des Ortsbürgermeisters, Anpassung an die voraussicht. Ergebnisse der Vorjahre	193,54	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	817,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.160,06</b>	<b>28.540,00</b>	<b>27.130,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.160,06</b>	<b>- 28.540,00</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 29.790,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.160,06</b>	<b>- 28.540,00</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 29.790,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.160,06</b>	<b>- 28.540,00</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 29.790,00</b>

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.534,41	19.450,00	21.480,00	21.880,00	22.290,00	22.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.372,76	4.160,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>19.907,17</b>	<b>24.910,00</b>	<b>27.130,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>26.690,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 19.907,17</b>	<b>- 24.910,00</b>	<b>- 27.130,00</b>	<b>- 26.280,00</b>	<b>- 26.690,00</b>	<b>- 26.690,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 19.907,17</b>	<b>- 24.910,00</b>	<b>- 27.130,00</b>	<b>- 26.280,00</b>	<b>- 26.690,00</b>	<b>- 26.690,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 19.907,17</b>	<b>- 24.910,00</b>	<b>- 27.130,00</b>	<b>- 26.280,00</b>	<b>- 26.690,00</b>	<b>- 26.690,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 19.907,17</b>	<b>- 24.910,00</b>	<b>- 27.130,00</b>	<b>- 26.280,00</b>	<b>- 26.690,00</b>	<b>- 26.690,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

### Verbale Beschreibung

Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

## Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	18,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,49</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.153,39	7.430,00	7.880,00	8.020,00	8.180,00	8.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	5.057,13	5.300,00	5.620,00	5.730,00	5.850,00	5.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81,97	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	398,30	420,00	450,00	450,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221	1.509,30	1.480,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.640,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	106,69	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,15	1.450,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00

## Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten	324,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	28,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen, Toner usw. in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse	37,99	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für die Domainreservierung "www.bell-eifel.de". Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis 2018	0,00	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E11 Abschreibungen	0,00	170,00	80,00	40,00	40,00	40,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	170,00	80,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.527,33	7.830,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Laserdrucker im Gemeindebüro. Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis 2018	171,36	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien	362,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	705,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.747,42	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	2.451,06	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	71,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	25,04	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	783,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.071,87</b>	<b>16.880,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.240,00</b>	<b>18.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.053,38</b>	<b>- 16.860,00</b>	<b>- 17.960,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 18.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.053,38</b>	<b>- 16.860,00</b>	<b>- 17.960,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 18.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15.053,38</b>	<b>- 16.860,00</b>	<b>- 17.960,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 18.220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,49</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.153,39	7.430,00	7.880,00	8.020,00	8.180,00	8.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,15	1.450,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.483,88	7.830,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.028,42</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.009,93</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 17.880,00</b>	<b>- 18.020,00</b>	<b>- 18.180,00</b>	<b>- 18.180,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.009,93</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 17.880,00</b>	<b>- 18.020,00</b>	<b>- 18.180,00</b>	<b>- 18.180,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.009,93</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 17.880,00</b>	<b>- 18.020,00</b>	<b>- 18.180,00</b>	<b>- 18.180,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15.009,93</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 17.880,00</b>	<b>- 18.020,00</b>	<b>- 18.180,00</b>	<b>- 18.180,00</b>

**Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111301 Ehrungen, Jubiläen	

### Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.512,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen	3.512,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.512,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.512,29	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.512,29	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.512,29	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.213,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.213,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.213,07	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.213,07	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.213,07	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.213,07</u>	<u>- 3.500,00</u>				

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111400 Gremien	

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.870,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.870,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,65	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die iPad's der Gemeinderatsmitglieder	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083,05</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.083,05</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.083,05</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.083,05</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.440,00</b>

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.780,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	212,65	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.993,05	3.220,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.993,05	- 3.220,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993,05	- 3.220,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993,05	- 3.220,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.993,05	- 10.420,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00

### Maßnahmen 1114 Gremien:

#### 29 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	7.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

### Verbale Beschreibung

Hier werden allgemeine, den einzelnen Produkten nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen, Erträge und die entsprechenden Ein- und Auszahlungen dargestellt.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
112001 Weihnachtsfeier	
112002 allgemeine Personalaufwendungen	allgemeine Personalaufwendungen/-auszahlungen

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Mittel für die Weihnachtsfeier der Bediensteten	795,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795,10</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 795,10</b>	<b>- 800,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 795,10</b>	<b>- 800,00</b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 795,10</b>	<b>- 800,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	795,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795,10</b>	<b>4.960,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 795,10</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795,10	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795,10	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 795,10</u>	<u>- 4.960,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,84	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.562,84	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,08	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.853,08	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
** Pachteinahmen Grundstücke und Miete Jagdhütte sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.855,92</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,87	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer						

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke	46,32	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,74	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals (50 EUR) und für das Grundstück an der Grabenstraße (210 EUR)	250,54	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke, soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen	355,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665,61</b>	<b>720,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.190,31</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.190,31</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>4.190,31</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,84	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,08	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.855,92</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,87	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	605,73	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665,60</b>	<b>720,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.190,32</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.190,32</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.190,32</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.078,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.078,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.368,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.177,68</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**
**16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.717	0	0	0	0	0	4.717
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.163	0	0	0	0	0	27.163
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 22.446</b>

**25 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>

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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

**Verbale Beschreibung**  
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114300 Bauhof	

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks	168,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas	14,35	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183,06</b>	<b>540,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,17	17.850,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen	156,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u. a.	2.476,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	4.144,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis 2018.	1.557,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz. Im Haushaltsjahr 2017 Mehrbedarf aufgrund der Beschaffung von neuen Reifen für den Traktor	2.631,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	354,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	144,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto); siehe auch Veranschlagung bei Investitionen unter der Buchungsstelle 114300-072300-11-2	1.510,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	52,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.830,00	2.630,00	3.270,00	3.230,00	3.030,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000,00	930,00	930,00	930,00	930,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Fahrzeuge	0,00	800,00	800,00	950,00	950,00	950,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.530,00	900,00	1.390,00	1.350,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,64	1.420,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter	215,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung	141,68	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen	388,84	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	388,72	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.208,81</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.470,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>23.070,00</b>	<b>22.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.025,75</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 21.940,00</b>	<b>- 22.580,00</b>	<b>- 22.540,00</b>	<b>- 22.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.025,75</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 21.940,00</b>	<b>- 22.580,00</b>	<b>- 22.540,00</b>	<b>- 22.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 14.025,75</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 21.940,00</b>	<b>- 22.580,00</b>	<b>- 22.540,00</b>	<b>- 22.340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183,06</b>	<b>540,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.199,03	17.850,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,04	1.420,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.408,07</b>	<b>19.270,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.225,01</b>	<b>- 18.730,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.225,01</b>	<b>- 18.730,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.225,01</b>	<b>- 18.730,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.866,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.866,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.091,01</b>	<b>- 22.730,00</b>	<b>- 24.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 19.310,00</b>

**Maßnahmen 1143 Bauhof:**
**11 Investition Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.616	5.000	0	0	0	0	63.616
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.416</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 63.416</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

### Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

### Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017; Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Konto 442420	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Europawahl 2019 (150 EUR), Ansatz 2021 Bundestags- und Landtagswahl in 2021 (je 150 EUR)	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2019	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,86	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kommunal- und Europawahl in 2019 sowie Bundes- und Landtagswahl in 2021	270,86	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158,36	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	270,86	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,86	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158,36	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158,36	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158,36	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 158,36	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

**Verbale Beschreibung**  
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

## Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 456,10)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

## I. Beschreibung

<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

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

**Verbale Beschreibung**  
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002 Gestaltung des Martinsabend	

## Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Verkauf Chronik, Bildband, Wappenfahne, Uhren	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 unter Konto 442900	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends in Anlehnung an Vorjahresergebnisse	1.027,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück	613,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalszuges (s. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000)	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.819,19</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.369,19</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.369,19</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.369,19</b>	<b>- 1.800,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774,30</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.324,30</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.324,30</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.324,30</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.324,30</b>	<b>- 1.800,00</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2814	Senioren

## I. Beschreibung

<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

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

**Verbale Beschreibung**  
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters und der Seniorennachmittage.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281400 Seniorenveranstaltungen	

## Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Erstattungen für Getränke beim Seniorentreff; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900</i>						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** Erstattungen für Getränke beim Seniorentreff; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Spende zur Gestaltung des "Ehrentags des Alters" und der Seniorentreffen</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,63	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	822,98	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	236,18	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)	16,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.887,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.887,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.040,49</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.705,49</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>

### Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.705,49	- 6.170,00	- 6.070,00	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 6.705,49</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.152,63	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.895,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.047,99</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.744,99</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.744,99</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.744,99</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.744,99</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.120,00</b>

### Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

---

---

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	304.069,34	340.050,00	353.980,00	339.730,00	339.250,00	339.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,10	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,66	1.520,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.776,10</b>	<b>352.020,00</b>	<b>366.570,00</b>	<b>352.320,00</b>	<b>351.840,00</b>	<b>350.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.412,41	379.680,00	409.020,00	377.650,00	385.180,00	385.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.858,73	95.240,00	87.400,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00
E11	Abschreibungen		18.920,00	17.950,00	17.880,00	17.280,00	17.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.642,86	10.000,00	6.830,00	6.500,00	6.180,00	6.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.914,00</b>	<b>503.990,00</b>	<b>521.350,00</b>	<b>441.790,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>449.090,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.137,90</b>	<b>- 151.970,00</b>	<b>- 154.780,00</b>	<b>- 89.470,00</b>	<b>- 96.560,00</b>	<b>- 98.370,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.137,90</b>	<b>- 151.970,00</b>	<b>- 154.780,00</b>	<b>- 89.470,00</b>	<b>- 96.560,00</b>	<b>- 98.370,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 99.137,90</b>	<b>- 151.970,00</b>	<b>- 154.780,00</b>	<b>- 89.470,00</b>	<b>- 96.560,00</b>	<b>- 98.370,00</b>

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	304.069,34	334.840,00	348.930,00	334.930,00	334.930,00	334.930,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914,78	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,66	1.520,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.152,78</b>	<b>345.710,00</b>	<b>359.320,00</b>	<b>345.320,00</b>	<b>345.320,00</b>	<b>345.320,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.724,18	379.680,00	409.020,00	377.650,00	385.180,00	385.180,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.851,90	95.240,00	87.400,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.337,03	10.000,00	6.830,00	6.500,00	6.180,00	6.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.913,11</b>	<b>485.070,00</b>	<b>503.400,00</b>	<b>423.910,00</b>	<b>431.120,00</b>	<b>431.440,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.760,33</b>	<b>- 139.360,00</b>	<b>- 144.080,00</b>	<b>- 78.590,00</b>	<b>- 85.800,00</b>	<b>- 86.120,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.760,33</b>	<b>- 139.360,00</b>	<b>- 144.080,00</b>	<b>- 78.590,00</b>	<b>- 85.800,00</b>	<b>- 86.120,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.760,33</b>	<b>- 139.360,00</b>	<b>- 144.080,00</b>	<b>- 78.590,00</b>	<b>- 85.800,00</b>	<b>- 86.120,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.029,24					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.029,24</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.776,17	5.000,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.776,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.746,93</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.507,26</b>	<b>- 144.360,00</b>	<b>- 150.280,00</b>	<b>- 83.590,00</b>	<b>- 90.800,00</b>	<b>- 91.120,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3621	Jugendarbeit

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

### Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
362101 offene Jugendarbeit	

### Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** vorsorgliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Kindergärten

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

**Verbale Beschreibung**  
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.  
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.  
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365200 Kindergarten	

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	304.069,34	337.910,00	351.850,00	337.800,00	337.660,00	337.650,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.069,34	334.840,00	348.930,00	334.930,00	334.930,00	334.930,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (389.790 EUR) nach Abzug des 15 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde Bell von 58.470 EUR. Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 3.600 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis entfallen ab 2019. Mehrerträge im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Neuveranschlagung der energetischen Sanierung aus dem Kl 3.0 i. H. v. 14.000 EUR (siehe Konto 523100)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.070,00	2.920,00	2.870,00	2.730,00	2.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,10	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
434100 Essenskosten	8.538,10	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
** Erträge aus Abrechnung Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200. Anpassung aufgrund der voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,44	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum)	539,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz wegen Beschäftigungsverbot	- 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	56,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.096,88</b>	<b>347.940,00</b>	<b>361.380,00</b>	<b>347.330,00</b>	<b>347.190,00</b>	<b>347.180,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.508,78	361.320,00	390.260,00	358.520,00	365.680,00	365.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten	268.099,56	280.590,00	302.670,00	278.050,00	283.590,00	283.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.231,95	4.370,00	5.090,00	4.810,00	4.910,00	4.910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	18.745,13	19.900,00	22.530,00	20.560,00	20.980,00	20.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	53.806,33	54.390,00	58.860,00	53.980,00	55.060,00	55.060,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	364,78	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	1.123,03	1.600,00	640,00	650,00	670,00	670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.382,40	81.150,00	74.640,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 für die Erneuerung der Fußböden im Untergeschoss (15.000 EUR); Malerarbeiten in Gruppenräumen und Fenstern (10.000 EUR), Erneuerung der Spüle im Gruppenraum (1.500 EUR), Sanierung des Fußbodens im Raum des Kindergartens im Obergeschoss (3.500 EUR) sowie die energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des KI 3.0 (15.600 EUR für eine Eingangstür Windfang und 2 neue Außentüren). Es erfolgt eine Förderung mit 90 % der förderfähigen Kosten bei Konto 414430 i. H. v. 14.000 EUR.	10.265,11	55.100,00	48.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.	9.408,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte	249,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	278,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto; 700 EUR jährliche Bereitstellung, Mehrbedarf 2019 für 1 Aktenvernichter (120 EUR), 1 Magnetwand für Büro (70 EUR), 2 Magnettafeln für Gruppe (60 EUR), 1 Uhr für Personalzimmer (40 EUR), 1 Uhr für Küche (30 EUR), neues Geschirr (250 EUR), Gläser (60 EUR), Geschirrtücher (60 EUR)	918,74	2.000,00	1.390,00	700,00	700,00	700,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Abrechnung Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100. Anpassung aufgrund der voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.	8.538,10	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Toner	8,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd Neuanschaffungen 1.000 EUR, Mehrbedarf für Neuanschaffungen von Spiel- und Fördermaterialien für die Kinder unterschiedlicher Altersgruppen (500 EUR)	313,02	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fachberatung durch das Fokus-Team (800 EUR) und für Leitungssupervision (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 für Fachberatung "Qualitätsentwicklung im Diskurs" (1.500 EUR)	403,41	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.640,00	9.080,00	8.910,00	8.510,00	8.500,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	930,00	820,00	750,00	500,00	490,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.290,00	1.290,00	1.340,00	1.190,00	1.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.045,73	9.250,00	6.080,00	5.750,00	5.430,00	5.750,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz. Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2020 und 2022 aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)	957,01	300,00	300,00	620,00	300,00	620,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für Untersuchungen (150 EUR). Mehrbedarf in 2019 aufgrund der Neuveranschlagung der Hepatitsimpfungen, die im Haushaltsjahr 2018 nicht zur Ausführung kamen (650 EUR)	180,00	800,00	800,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien	157,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	504,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	636,22	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren. Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2019 herabgesetzt, da in den Vorjahren die Berechnung nicht auf Teilzeitkräfte sondern nur auf Vollzeitkräfte lief.	210,00	220,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR). Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019; deshalb erfolgt keine Berücksichtigung an Ausgaben mehr für das "Betreuungsgeld" Programm.	3.899,19	3.430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (anteilmäßig)	1.028,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.473,17	1.550,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.936,91</b>	<b>461.360,00</b>	<b>480.060,00</b>	<b>400.030,00</b>	<b>406.470,00</b>	<b>406.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.840,03</b>	<b>- 113.420,00</b>	<b>- 118.680,00</b>	<b>- 52.700,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 59.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.840,03</b>	<b>- 113.420,00</b>	<b>- 118.680,00</b>	<b>- 52.700,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 59.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 72.840,03</b>	<b>- 113.420,00</b>	<b>- 118.680,00</b>	<b>- 52.700,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 59.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	304.069,34	334.840,00	348.930,00	334.930,00	334.930,00	334.930,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914,78	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,44	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.473,56</b>	<b>344.870,00</b>	<b>358.460,00</b>	<b>344.460,00</b>	<b>344.460,00</b>	<b>344.460,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	345.820,55	361.320,00	390.260,00	358.520,00	365.680,00	365.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.172,12	81.150,00	74.640,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.739,90	9.250,00	6.080,00	5.750,00	5.430,00	5.750,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.732,57</b>	<b>451.720,00</b>	<b>470.980,00</b>	<b>391.120,00</b>	<b>397.960,00</b>	<b>398.280,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.259,01</b>	<b>- 106.850,00</b>	<b>- 112.520,00</b>	<b>- 46.660,00</b>	<b>- 53.500,00</b>	<b>- 53.820,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.259,01</b>	<b>- 106.850,00</b>	<b>- 112.520,00</b>	<b>- 46.660,00</b>	<b>- 53.500,00</b>	<b>- 53.820,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.259,01	- 106.850,00	- 112.520,00	- 46.660,00	- 53.500,00	- 53.820,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.259,01	- 106.850,00	- 113.720,00	- 46.660,00	- 53.500,00	- 53.820,00

### Maßnahmen 3652 Kindergärten:

#### 6 Investitionen Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222	0	0	0	0	0	6.222
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.139	1.200	0	0	0	0	44.339
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 36.917	- 1.200	0	0	0	0	- 38.117

### Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,57	5,57	7,65	7,27	7,27	7,27

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Kinderspielplätze

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze	

## Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.140,00	2.130,00	1.930,00	1.590,00	1.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.140,00	2.130,00	1.930,00	1.590,00	1.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>2.680,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.443,37	4.980,00	5.110,00	5.220,00	5.320,00	5.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	3.399,15	3.840,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	279,27	300,00	310,00	320,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	700,67	760,00	780,00	800,00	820,00	820,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,26	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,48	2.780,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

### Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	588,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	64,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte. Anpassung an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.	249,43	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.030,00	6.620,00	6.720,00	6.520,00	6.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.860,00	4.820,00	4.580,00	4.110,00	3.990,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	3.170,00	1.800,00	2.140,00	2.410,00	2.910,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.344,85</b>	<b>14.790,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.390,00</b>	<b>13.770,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.344,85</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.360,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 11.090,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.344,85</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.360,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 11.090,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.344,85</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.360,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 11.090,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.443,37	4.980,00	5.110,00	5.220,00	5.320,00	5.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,06	2.780,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.278,43</b>	<b>7.760,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.278,43</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 6.660,00</b>	<b>- 6.770,00</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.870,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.278,43</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 6.660,00</b>	<b>- 6.770,00</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.870,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.278,43	- 7.760,00	- 6.660,00	- 6.770,00	- 6.870,00	- 6.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.776,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.776,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.746,93	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.025,36	- 12.760,00	- 11.660,00	- 11.770,00	- 11.870,00	- 11.870,00

### Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

23 Investition Bolzplatz/Spielplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.528	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.528
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.528	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 40.528

### Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3662	Jugendraum

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366200 Jugendraum	

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,66	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	20,66	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,66</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,09	1.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren für 1 Raum und 1 Abstellraum	1.126,98	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	355,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,22	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (anteilmäßig)	114,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663,31</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,66	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,66</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,09	1.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	146,22	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663,31</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.642,65</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>

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

## I. Beschreibung

<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 eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424100 Sportplatz	

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,56	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz	540,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	68,23	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude, Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658,56</b>	<b>820,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.460,26	13.380,00	13.650,00	13.910,00	14.180,00	14.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	8.621,70	10.130,00	10.350,00	10.550,00	10.750,00	10.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,55	170,00	180,00	180,00	190,00	190,00

**Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	701,84	800,00	810,00	830,00	850,00	850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.944,88	2.210,00	2.260,00	2.300,00	2.340,00	2.340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	38,93	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,76	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2017 aufgrund Bearbeitung Tennenbelag.	1.985,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.	4.436,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Auffüllung Verbandskasten sowie Ersatzteile oder Reparaturen von Geräten	76,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2002 -; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 525900	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017 -; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 525590	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450,91	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren Sportplatz	278,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung für Sportlerheim und Container	172,42	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.968,93</b>	<b>25.360,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>26.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.310,37</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 25.060,00</b>	<b>- 25.330,00</b>	<b>- 25.330,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.310,37</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 25.060,00</b>	<b>- 25.330,00</b>	<b>- 25.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 19.310,37</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 25.060,00</b>	<b>- 25.330,00</b>	<b>- 25.330,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,56	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658,56</b>	<b>820,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.460,26	13.380,00	13.650,00	13.910,00	14.180,00	14.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,63	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	450,91	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.238,80</b>	<b>23.110,00</b>	<b>23.380,00</b>	<b>23.640,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.580,24</b>	<b>- 22.290,00</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.810,00</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 23.080,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.580,24</b>	<b>- 22.290,00</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.810,00</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 23.080,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.580,24</b>	<b>- 22.290,00</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.810,00</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 23.080,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.580,24	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.810,00	- 23.080,00	- 23.080,00

**Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4242	Fördermittel

## I. Beschreibung

<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 eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )
Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

**Verbale Beschreibung**  
 Durch gezielte finanzielle Förderungen soll dem Sportverein die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424200 Sportförderung	

### Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

**Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

---

---

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	695,00	83.710,00	49.240,00	47.300,00	42.960,00	42.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.785,28	86.270,00	74.550,00	78.290,00	79.890,00	78.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.137,64	124.790,00	108.260,00	141.260,00	108.260,00	141.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,53	2.840,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.327,88	51.860,00	43.030,00	41.170,00	39.900,00	39.900,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.176,33</b>	<b>349.470,00</b>	<b>278.380,00</b>	<b>311.320,00</b>	<b>274.310,00</b>	<b>305.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.945,61	103.620,00	106.320,00	108.360,00	110.440,00	110.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.170,16	204.950,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
E11	Abschreibungen		239.520,00	202.390,00	211.300,00	203.180,00	199.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.762,34	1.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.554,01	74.030,00	48.920,00	26.600,00	18.130,00	13.130,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.432,12</b>	<b>623.480,00</b>	<b>516.570,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>490.690,00</b>	<b>482.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.255,79</b>	<b>- 274.010,00</b>	<b>- 238.190,00</b>	<b>- 193.880,00</b>	<b>- 216.380,00</b>	<b>- 176.440,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.255,79</b>	<b>- 274.010,00</b>	<b>- 238.190,00</b>	<b>- 193.880,00</b>	<b>- 216.380,00</b>	<b>- 176.440,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 59.255,79</b>	<b>- 274.010,00</b>	<b>- 238.190,00</b>	<b>- 193.880,00</b>	<b>- 216.380,00</b>	<b>- 176.440,00</b>

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	695,00	17.650,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816,93	16.450,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.137,64	124.790,00	108.260,00	141.260,00	108.260,00	141.260,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,28	2.840,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.149,49	48.840,00	40.440,00	41.170,00	39.900,00	39.900,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.391,34</b>	<b>210.570,00</b>	<b>161.850,00</b>	<b>195.580,00</b>	<b>161.310,00</b>	<b>194.310,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.886,05	103.620,00	106.320,00	108.360,00	110.440,00	110.440,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.381,51	204.650,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.762,34	1.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.577,48	44.500,00	44.600,00	26.600,00	16.600,00	11.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.607,38</b>	<b>354.130,00</b>	<b>309.860,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>285.980,00</b>	<b>280.980,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.216,04</b>	<b>- 143.560,00</b>	<b>- 148.010,00</b>	<b>- 98.320,00</b>	<b>- 124.670,00</b>	<b>- 86.670,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.216,04</b>	<b>- 143.560,00</b>	<b>- 148.010,00</b>	<b>- 98.320,00</b>	<b>- 124.670,00</b>	<b>- 86.670,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.216,04</b>	<b>- 143.560,00</b>	<b>- 148.010,00</b>	<b>- 98.320,00</b>	<b>- 124.670,00</b>	<b>- 86.670,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.318,00	17.410,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.023,52	108.250,00	238.750,00	62.750,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	546.005,30	42.060,00	44.460,00	43.730,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.346,82</b>	<b>167.720,00</b>	<b>283.210,00</b>	<b>106.480,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	376.863,58	639.500,00	837.000,00	278.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.863,58</b>	<b>639.500,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.483,24</b>	<b>- 471.780,00</b>	<b>- 553.790,00</b>	<b>- 171.520,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>162.267,20</b>	<b>- 615.340,00</b>	<b>- 701.800,00</b>	<b>- 269.840,00</b>	<b>- 77.670,00</b>	<b>- 39.670,00</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

#### Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

### Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.172,54	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** voraussichtliche Kosten für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen für die Erschließung von neuen Wohnbaugebieten und dazugehörigen Gutachten	3.172,54	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.172,54	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.172,54	- 38.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.172,54	- 38.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.172,54</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.643,98	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.643,98	38.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.643,98	- 38.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.643,98	- 38.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.643,98	- 38.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.643,98</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

Das Produkt beinhaltet auch die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

### Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	345.000,00	275.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 345.000,00	- 275.000,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 345.000,00</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

#### 30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	345.000	275.000	0	0	0	620.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 345.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 620.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522600 Gemeindeeigene Mietgebäude	Feuerwehrhaus Gänsehalsstraße

## Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Preisnachlass auf Netznutzung Strom sowie Rückforderung der Gebäudeversicherung; das Gebäude wurde im Haushaltsjahr 2016 veräußert</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Strom-Wasser- und Abwassergebühren; das Gebäude wurde im Haushaltsjahr 2016 veräußert</i>						
E11 Abschreibungen	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Gebäude-, Inhalt-, und Glasversicherung 2017; das Gebäude wurde im Haushaltsjahr 2016 veräußert</i>						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Grundsteuer A und B sowie LKW Beitrag; das Gebäude wurde im Haushaltsjahr 2016 veräußert</i>						

### Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706,76	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536,38	- 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536,38	- 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 536,38</b>	<b>- 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

## Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle	13,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes	20,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,70	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung der Kapellen	20,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,16</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55,16</b>	<b>- 690,00</b>				

**Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,16	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 55,16</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,70	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,16</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55,16	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55,16	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55,16	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 55,16</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5371	Kommunale Abfallwirtschaft

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

#### Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,24	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	244,24	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244,24</b>	<b>250,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 244,24</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244,24	- 250,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 244,24</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	244,24	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244,24</b>	<b>250,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 244,24</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 244,24</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 260,00</b>

### Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244,24	- 250,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 244,24</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>

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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

## Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	42.590,00	8.100,00	6.430,00	6.430,00	6.390,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Fördersumme aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (siehe Kto 523380; der restliche Betrag der Fördersumme wird bei den Investitionseinzahlungen veranschlagt)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.370,00	6.780,00	5.110,00	5.110,00	5.070,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000,00	60.590,00	64.370,00	66.020,00	64.740,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	67.000,00	60.590,00	64.370,00	66.020,00	64.740,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,50	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter</i>	192,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen</i>	133,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.020,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Auflösung der Sonderposten aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Tanzbergstraße; siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120</i>	0,00	3.020,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,50</b>	<b>113.460,00</b>	<b>72.630,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>72.480,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.607,23	54.380,00	55.440,00	56.450,00	57.510,00	57.510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter</i>	34.891,84	41.900,00	43.000,00	43.790,00	44.600,00	44.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613,81	660,00	700,00	710,00	730,00	730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.793,13	3.330,00	3.120,00	3.180,00	3.250,00	3.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	7.261,29	8.320,00	8.550,00	8.700,00	8.860,00	8.860,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	20,52	170,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.781,96	108.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus</i>	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5.000 EUR). Im Jahre 2018 Umrüstung auf LED, veranschlagt mit 43.000 EUR im lfd. Haushalt und mit 43.000 EUR im investiven Bereich. Für die Umstellung auf LED ist eine Förderung aus dem kommunalen Investitionsprogramm im Jahr 2018 berücksichtigt. Gleichzeitig werden wiederkehrende Beiträge erhoben.	2.857,41	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege	10.019,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten in Anlehnung an die Abrechnung 2017 und angeforderten Abschläge für 2018	13.302,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorl. Ergebnis 2017: Bleiakku für Tempoanzeigergerät	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2019 an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.	1.566,51	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 525480	25.587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 525310	0,00	26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	147.880,00	112.180,00	122.390,00	122.280,00	120.870,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	22.220,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

### Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	111.620,00	94.440,00	108.670,00	108.670,00	107.260,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	430,00	430,00	110,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,95	5.040,00	4.330,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2020: Verlust aus dem Abgang vom Altbestand der Ortsstraßen (Tanzbergstraße)	0,00	5.030,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen)	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.392,14</b>	<b>315.600,00</b>	<b>241.150,00</b>	<b>248.050,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>247.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.066,64</b>	<b>- 202.140,00</b>	<b>- 168.520,00</b>	<b>- 175.900,00</b>	<b>- 175.200,00</b>	<b>- 175.110,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.066,64</b>	<b>- 202.140,00</b>	<b>- 168.520,00</b>	<b>- 175.900,00</b>	<b>- 175.200,00</b>	<b>- 175.110,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 99.066,64</b>	<b>- 202.140,00</b>	<b>- 168.520,00</b>	<b>- 175.900,00</b>	<b>- 175.200,00</b>	<b>- 175.110,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,25	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197,25</b>	<b>18.270,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.607,23	54.380,00	55.440,00	56.450,00	57.510,00	57.510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.574,30	108.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.184,48</b>	<b>162.690,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>125.660,00</b>	<b>126.720,00</b>	<b>126.720,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.987,23</b>	<b>- 144.420,00</b>	<b>- 123.300,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 125.370,00</b>	<b>- 125.370,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 98.987,23</b>	<b>- 144.420,00</b>	<b>- 123.300,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 125.370,00</b>	<b>- 125.370,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 98.987,23</b>	<b>- 144.420,00</b>	<b>- 123.300,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 125.370,00</b>	<b>- 125.370,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.318,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.175,76	103.250,00	134.750,00	57.750,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.253,76</b>	<b>120.660,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.794,94	295.000,00	360.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.794,94</b>	<b>295.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.458,82	- 174.340,00	- 225.250,00	55.750,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.528,41	- 318.760,00	- 348.550,00	- 68.560,00	- 127.370,00	- 127.370,00

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**
**9 Investitionen Straßenbeleuchtung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.480	0	0	0	0	0	62.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.556	5.000	0	0	0	0	127.556
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.076</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 65.076</b>

**10 Investitionen Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.342	134.750	57.750	0	0	0	469.842
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.838	355.000	2.000	2.000	2.000	0	870.838
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 232.496</b>	<b>- 220.250</b>	<b>55.750</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 400.996</b>

**26 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 120 (Hauptstraße) zwischen Ortseingang Richtung Mendig und Einmündung Wehrer Straße**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.090	0	0	0	0	0	133.090
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.780	0	0	0	0	0	122.780
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.310</b>

**Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

## Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz	1.493,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.493,15</b>	<b>- 1.500,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.493,15	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.493,15</b>	<b>- 1.500,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461,32</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.461,32</b>	<b>- 1.500,00</b>				

## Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461,32	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461,32	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.461,32</u>	<u>- 1.500,00</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5415	Konzessionsabgaben

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

## Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	36.149,49	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.840,97	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.308,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.149,49</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.149,49</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.149,49</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>36.149,49</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.149,49	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.149,49</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.513,94	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.513,94	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.513,94	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>34.513,94</u>	<u>39.900,00</u>	<u>39.900,00</u>	<u>39.900,00</u>	<u>39.900,00</u>	<u>39.900,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen, Parkbuchten und sonstigen Plätzen innerhalb des Ortsgebietes.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	

## Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.150,00	4.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.150,00	4.150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes	487,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	16.140,00	16.390,00	15.190,00	14.280,00	13.090,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.860,00	15.860,00	14.660,00	13.750,00	12.560,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	280,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487,58</b>	<b>17.140,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>14.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 487,58</b>	<b>- 12.290,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 9.940,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 487,58</b>	<b>- 12.290,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 9.940,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 487,58</b>	<b>- 12.290,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 9.940,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 537,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 537,58</u>	<u>- 1.000,00</u>				

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

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

## Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,90	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Forstbergplateaus und der Bereich des Hasenbrunnens	21,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser	47,40	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,76</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74,76</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74,76</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 74,76</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,90	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,76</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74,76</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74,76	- 1.270,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74,76	- 1.270,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 74,76</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )
Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

<b>Verbale Beschreibung</b>
Unterhaltung des Hasenbrunnens und Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

## Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen; Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Konto 523380	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen; Veranschlagung bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 523100	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ansatz 2018: Bedarf für die Gebäudeversicherung der Schutzhütte am Gänsehals. Der Bedarf wird ab dem Haushaltsjahr 2019 bei BuSt. 573105.564110 berücksichtigt.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.060,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.040,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.060,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.040,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )  
 Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	32,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,57</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.116,30	21.330,00	21.880,00	22.320,00	22.760,00	22.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	14.638,52	16.360,00	16.800,00	17.140,00	17.480,00	17.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	260,39	280,00	300,00	310,00	310,00	310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.182,45	1.290,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00	1.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.023,31	3.340,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00	3.570,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,99	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,26	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	822,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.	1.243,66	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	35,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.600,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.280,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.460,00	3.660,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,89	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	237,98	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	191,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.647,45</b>	<b>30.320,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.614,88</b>	<b>- 30.270,00</b>	<b>- 29.530,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 30.910,00</b>	<b>- 30.890,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.614,88</b>	<b>- 30.270,00</b>	<b>- 29.530,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 30.910,00</b>	<b>- 30.890,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 21.614,88</b>	<b>- 30.270,00</b>	<b>- 29.530,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 30.910,00</b>	<b>- 30.890,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,57</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.116,30	21.330,00	21.880,00	22.320,00	22.760,00	22.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	426,51	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.820,81</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>26.220,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>26.660,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.788,24</b>	<b>- 25.670,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.610,00</b>	<b>- 26.610,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.788,24</b>	<b>- 25.670,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.610,00</b>	<b>- 26.610,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.788,24</b>	<b>- 25.670,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.610,00</b>	<b>- 26.610,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.500,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.788,24</b>	<b>- 69.170,00</b>	<b>- 45.730,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 27.610,00</b>	<b>- 27.610,00</b>

### Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.608	20.000	1.000	1.000	1.000	0	122.608
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.608</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 122.608</b>

### Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553200 Bestattungswesen	

### Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,28	7.790,00	8.340,00	8.300,00	8.250,00	8.220,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren	5.088,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.790,00	4.340,00	4.300,00	4.250,00	4.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 auf Konto 442900	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.596,28</b>	<b>9.490,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.970,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (3.500 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR)	3.807,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00

**Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.807,12	4.750,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.789,16	4.740,00	5.430,00	5.390,00	5.340,00	5.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.789,16	4.740,00	5.430,00	5.390,00	5.340,00	5.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.789,16</b>	<b>4.740,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.310,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.028,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.894,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.133,42	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.133,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.847,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.847,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.847,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>6.981,18</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Schueller Otmar ( Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales )

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

### Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,00</b>	<b>- 40,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230,00</b>	<b>- 40,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>230,00</b>	<b>- 40,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

**Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag
555104 Nebennutzungen	

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2017: 2. Rate für Zuwendung Erst- und Wiederaufforstung aus Pflanzgut, Saat und Naturverjüngung	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Konto 441200	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.937,64	124.550,00	107.970,00	140.970,00	107.970,00	140.970,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	33.937,64	38.550,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahe aus der Nebennutzung "Rothenberg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis	66.000,00	86.000,00	65.000,00	98.000,00	65.000,00	98.000,00

**Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht.</i> <i>Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 436500</i>	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Zahlung Wildabwehrmittel; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900</i>	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590</i>	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung der nicht verwendeten Mittel aus der Jagdpacht</i>	6.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit für den Waldarbeiter Busch. Fällt ab dem Haushaltsjahr 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31. 10.2017 endet.</i>	3.723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.661,03</b>	<b>131.630,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>141.050,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>141.050,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280,45	35.190,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	172,81	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.-</i>	6.612,75	6.610,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>	15.754,04	17.420,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	651,19	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -	8.089,66	10.580,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051,40	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -	1.051,40	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.003,14	3.020,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -	29,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.971,46	1.970,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	126,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück; der Ansatz war bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei BuSt. 555101-568100 veranschlagt	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	346,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	308,48	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile	54,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.334,99</b>	<b>38.820,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.326,04</b>	<b>92.810,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.326,04</b>	<b>92.810,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>82.326,04</b>	<b>92.810,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.937,64	124.550,00	107.970,00	140.970,00	107.970,00	140.970,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.482,64</b>	<b>131.630,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>141.050,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>141.050,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280,45	35.190,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051,40	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.989,04	3.020,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.320,89</b>	<b>38.820,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.161,75</b>	<b>92.810,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.161,75	92.810,00	67.340,00	100.340,00	67.340,00	100.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.161,75	92.810,00	67.340,00	100.340,00	67.340,00	100.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>72.161,75</b>	<b>92.810,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>100.340,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5552	Kommunale Forstwirtschaft

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)

## Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,77	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ansatz für sonst. Verbrauchsmittel für den Wegebau; der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>						
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	111,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	425,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536,77</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 536,77</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 536,77</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 536,77</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536,77	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,77	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 536,77	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536,77	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536,77	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 536,77</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

## Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	28.400,00	28.400,00	28.130,00	24.490,00	24.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400,00	28.400,00	28.130,00	24.490,00	24.490,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.130,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>24.490,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.443,37	4.980,00	5.110,00	5.220,00	5.320,00	5.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	3.399,15	3.840,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,38	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	279,27	300,00	310,00	320,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	700,67	760,00	780,00	800,00	820,00	820,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,26	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten	8.254,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	44.420,00	43.580,00	43.130,00	37.070,00	37.070,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	44.420,00	43.580,00	43.130,00	37.070,00	37.070,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697,51</b>	<b>59.400,00</b>	<b>58.690,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>52.390,00</b>	<b>52.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 30.290,00</b>	<b>- 30.220,00</b>	<b>- 27.900,00</b>	<b>- 27.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 30.290,00</b>	<b>- 30.220,00</b>	<b>- 27.900,00</b>	<b>- 27.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 30.290,00</b>	<b>- 30.220,00</b>	<b>- 27.900,00</b>	<b>- 27.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.443,37	4.980,00	5.110,00	5.220,00	5.320,00	5.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697,51</b>	<b>14.980,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>15.320,00</b>	<b>15.320,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.220,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 15.320,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.220,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 15.320,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.220,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 15.320,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 12.697,51</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.220,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 15.320,00</b>

### Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

**Verbale Beschreibung**  
Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.  
Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	

## Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.940,00	540,00	1.270,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag und Einzahlung aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagung bei Bust. 571101.029300.14.3	0,00	8.940,00	540,00	1.270,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten L 82 bis zum Verkauf	4.439,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	- 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	- 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,84	24.900,00	200,00	200,00	1.730,00	1.730,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2018: Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken "Am Friedhof", s. auch Veranschlagung unter Bust 571101.029300.28.3). Ansatz 2021-2022: Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagung unter Bust 571101.029300.14.3)	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	184,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.624,24</b>	<b>28.240,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 3.690,00</b>	<b>- 3.690,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 3.690,00</b>	<b>- 3.690,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 3.690,00</b>	<b>- 3.690,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.940,00	540,00	1.270,00	0,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.624,24</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.160,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.160,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.624,24</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.160,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	545.245,30	42.060,00	44.460,00	43.730,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.245,30</b>	<b>42.060,00</b>	<b>143.460,00</b>	<b>43.730,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	362.697,54	251.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.697,54</b>	<b>251.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.547,76</b>	<b>- 208.940,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>43.730,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>177.923,52</b>	<b>- 204.360,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>42.840,00</b>

**Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**
**14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.789	143.460	43.730	45.000	45.000	0	672.979
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.800	112.000	0	0	0	0	743.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 236.011</b>	<b>31.460</b>	<b>43.730</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>- 70.821</b>

**28 Gewerbegebiet "Am Friedhof"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.960	0	0	0	0	0	839.960
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.800	0	0	0	0	0	1.037.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 197.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 197.840</b>

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

## I. Beschreibung

<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	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

**Verbale Beschreibung**  
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Märkte, Kirmes	
573102 Dorfgemeinschaftshaus	
573103 Backhaus und Alte Schmiede	
573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen
573105 Sonstiges (z. B. Hütten)	Freizeitanlagen

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.510,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.360,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.697,00	5.450,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	3.927,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell	2.650,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2017: Verkauf Plastersteine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,08	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	13,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas.</i>	149,94	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung</i>	31,74	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom für Anschluss Schausteller</i>	11,06	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900</i>	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen; Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 bei Konto 442590</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.011,08</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.470,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.778,71	22.930,00	23.890,00	24.370,00	24.850,00	24.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrer sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	16.322,20	17.370,00	18.100,00	18.460,00	18.820,00	18.820,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** vorl. Ergebnis 2017: Vergütung Arbeitnehmer</i>	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** vorl. Ergebnis 2017: Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209,85	310,00	340,00	350,00	360,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.274,89	1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.649,68	3.790,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** vorl. Ergebnis 2017: Lohnsteuer für Arbeitnehmer</i>	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	177,69	120,00	110,00	110,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.627,87	32.550,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten. Zusätzlich Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Erneuerung des Bodenschutzbelages in der Halle	2.676,48	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	162,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge i. H. des voraussichtl. Ergebnisses 2018	12.899,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	840,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller (Erstattung s. Kto. 442510)	316,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz	1.093,18	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen, u.a. des Erlenbrunnens (Anteil der Gemeinde Bell als Miteigentümer) und des Hasenbrunnens sowie Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Stromkosten Brunnenanlage	286,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.	140,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Auffüllung Verbandskasten sowie für die Unterhaltung Geräte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	37,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	18,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund Anpassung an das voraussicht. Ergebnis 2018 erhöht.	1.158,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.850,00	25.670,00	25.520,00	24.490,00	23.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.300,00	23.310,00	23.310,00	22.940,00	22.710,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	330,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.360,00	1.170,00	1.020,00	360,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.040,19	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	278,47	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	264,16	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.314,24	1.360,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung	41,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	82,45	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturn	59,50	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.446,77</b>	<b>83.460,00</b>	<b>76.780,00</b>	<b>77.110,00</b>	<b>76.560,00</b>	<b>75.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.435,69</b>	<b>- 70.140,00</b>	<b>- 63.310,00</b>	<b>- 63.640,00</b>	<b>- 63.090,00</b>	<b>- 62.460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.435,69</b>	<b>- 70.140,00</b>	<b>- 63.310,00</b>	<b>- 63.640,00</b>	<b>- 63.090,00</b>	<b>- 62.460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 35.435,69</b>	<b>- 70.140,00</b>	<b>- 63.310,00</b>	<b>- 63.640,00</b>	<b>- 63.090,00</b>	<b>- 62.460,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,93	5.450,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,08	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.101,01</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.719,15	22.930,00	23.890,00	24.370,00	24.850,00	24.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,51	32.550,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.974,15	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.457,81</b>	<b>57.610,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>51.590,00</b>	<b>52.070,00</b>	<b>52.070,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.356,80</b>	<b>- 51.800,00</b>	<b>- 45.170,00</b>	<b>- 45.650,00</b>	<b>- 46.130,00</b>	<b>- 46.130,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.356,80</b>	<b>- 51.800,00</b>	<b>- 45.170,00</b>	<b>- 45.650,00</b>	<b>- 46.130,00</b>	<b>- 46.130,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.356,80</b>	<b>- 51.800,00</b>	<b>- 45.170,00</b>	<b>- 45.650,00</b>	<b>- 46.130,00</b>	<b>- 46.130,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.727,90</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 45.170,00</u>	<u>- 45.650,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 46.130,00</u>

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**
**22 Investition Gemeindehalle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.758	0	0	0	0	0	69.758
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.461	0	0	0	0	0	158.461
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 88.703</b>

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5751	Kommunale Tourismusförderung

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
 Moskopp Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

#### Verbale Beschreibung

Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
575100 kommunale Tourismusförderung	

#### Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>	710,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710,94</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 710,94</b>	<b>- 850,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 710,94	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 710,94</b>	<b>- 850,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710,94</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 710,94</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710,94	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710,94	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 710,94</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

6111	Steuern
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

---

---

# Ergebnishaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.797,07	1.461.660,00	1.613.470,00	1.656.840,00	1.686.340,00	1.724.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.243,00	2.120,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	51.120,29	50,00	33.340,00	49.670,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.160,36</b>	<b>1.463.830,00</b>	<b>1.646.810,00</b>	<b>1.706.510,00</b>	<b>1.686.390,00</b>	<b>1.724.400,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080.086,32	1.221.430,00	1.362.000,00	1.313.330,00	1.313.330,00	1.313.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824,00	33.290,00	49.620,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.910,32</b>	<b>1.254.720,00</b>	<b>1.411.620,00</b>	<b>1.313.330,00</b>	<b>1.313.330,00</b>	<b>1.313.330,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.250,04</b>	<b>209.110,00</b>	<b>235.190,00</b>	<b>393.180,00</b>	<b>373.060,00</b>	<b>411.070,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712,26	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.556,02	28.220,00	26.970,00	36.870,00	38.780,00	36.860,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.843,76</b>	<b>- 27.210,00</b>	<b>- 25.960,00</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 37.770,00</b>	<b>- 35.850,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.406,28</b>	<b>181.900,00</b>	<b>209.230,00</b>	<b>357.320,00</b>	<b>335.290,00</b>	<b>375.220,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>521.406,28</b>	<b>181.900,00</b>	<b>209.230,00</b>	<b>357.320,00</b>	<b>335.290,00</b>	<b>375.220,00</b>

# Finanzhaushalt Bell

## Hauptplan 2019

8 Bell

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.594.879,39	1.461.660,00	1.613.470,00	1.656.840,00	1.686.340,00	1.724.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.243,00	2.120,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.122,39</b>	<b>1.463.830,00</b>	<b>1.613.520,00</b>	<b>1.656.890,00</b>	<b>1.686.390,00</b>	<b>1.724.400,00</b>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.077.350,38	1.221.430,00	1.362.000,00	1.313.330,00	1.313.330,00	1.313.330,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.350,38</b>	<b>1.221.430,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.313.330,00</b>	<b>1.313.330,00</b>	<b>1.313.330,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.772,01</b>	<b>242.400,00</b>	<b>251.520,00</b>	<b>343.560,00</b>	<b>373.060,00</b>	<b>411.070,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.406,26	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.680,42	28.220,00	26.970,00	36.870,00	38.780,00	36.860,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 28.274,16</b>	<b>- 27.210,00</b>	<b>- 25.960,00</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 37.770,00</b>	<b>- 35.850,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>490.497,85</b>	<b>215.190,00</b>	<b>225.560,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>335.290,00</b>	<b>375.220,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>490.497,85</b>	<b>215.190,00</b>	<b>225.560,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>335.290,00</b>	<b>375.220,00</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>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>490.497,85</b>	<b>215.190,00</b>	<b>225.560,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>335.290,00</b>	<b>375.220,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6111	Steuern

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:  
- Grundsteuer A und B  
- Gewerbesteuer  
- Hundesteuer  
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

### Auftragsgrundlage

Satzungen / Beschlüsse / Abgabenordnung (AO) / Grundsteuergesetz / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gewerbesteuergesetz

### Zielgruppe

Alle Abgabepflichtigen / Steuerpflichtige

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611100 Steuern	

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.164,33	1.394.630,00	1.544.100,00	1.580.310,00	1.606.410,00	1.641.780,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer A	6.868,29	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer B. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2019 an das voraussichtl. Ergebnis 2018	145.498,32	145.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Einnahmen an Gewerbesteuer	651.306,56	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0003770 von 1.886 Mio. EUR) = 711.030 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	642.167,18	676.720,00	711.030,00	744.960,00	769.460,00	803.010,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,000227903 von 300 Mio. EUR) = 68.370,90 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	47.657,98	59.110,00	68.370,00	70.650,00	72.250,00	74.070,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Einnahmen an Hundesteuer	7.666,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	312,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** geschätzter Ansatz, Zinsen für gewährte Ratenzahlung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2017: Ertrag aus der Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.476,69</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2017: Niederschlagungen	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.652,69</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500.652,69</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.500.652,69</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.977,83	1.394.630,00	1.544.100,00	1.580.310,00	1.606.410,00	1.641.780,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.977,83</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.977,83</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.513.977,83</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.513.977,83</b>	<b>1.394.680,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.580.360,00</b>	<b>1.606.460,00</b>	<b>1.641.830,00</b>

**Finanzhaushalt 6111 Steuern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.513.977,83</u>	<u>1.394.680,00</u>	<u>1.544.150,00</u>	<u>1.580.360,00</u>	<u>1.606.460,00</u>	<u>1.641.830,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Umlageverpflichtete

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.243,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land ** Erstattung Überzahlung Fonds "Deutsche Einheit". Der Ansatz entfällt ab den Haushaltsjahr 2019.	1.243,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	959.282,00	1.127.590,00	1.256.790,00	1.255.790,00	1.255.790,00	1.255.790,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	514.185,00	611.850,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00	689.210,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	445.097,00	515.740,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.282,00</b>	<b>1.127.590,00</b>	<b>1.256.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 958.039,00	- 1.125.470,00	- 1.256.790,00	- 1.255.790,00	- 1.255.790,00	- 1.255.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.243,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	959.282,00	1.127.590,00	1.256.790,00	1.255.790,00	1.255.790,00	1.255.790,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.282,00</b>	<b>1.127.590,00</b>	<b>1.256.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>	<b>1.255.790,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 958.039,00</b>	<b>- 1.125.470,00</b>	<b>- 1.256.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>	<b>- 1.255.790,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6116	Steuerbeteiligungen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611600 Steuerbeteiligungen	

#### Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.804,32	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Ansatz 2019: 17,53425 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 600.000 EUR = 105.205,50 EUR. Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger (auf 9,5890 %) aufgrund Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)	120.804,32	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.804,32	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.804,32	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.804,32	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 120.804,32	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	118.068,38	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.068,38	93.840,00	105.210,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00

**Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.068,38	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.068,38	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.068,38	- 93.840,00	- 105.210,00	- 57.540,00	- 57.540,00	- 57.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 118.068,38</b>	<b>- 93.840,00</b>	<b>- 105.210,00</b>	<b>- 57.540,00</b>	<b>- 57.540,00</b>	<b>- 57.540,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6117	Ausgleichsleistungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

611700	Ausgleichsleistungen	
--------	----------------------	--

### Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0003770 von 184 Mio. EUR) = 69.368 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	76.632,74	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00

**Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.901,56	67.030,00	69.370,00	76.530,00	79.930,00	82.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>80.901,56</u>	<u>67.030,00</u>	<u>69.370,00</u>	<u>76.530,00</u>	<u>79.930,00</u>	<u>82.570,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6121	Zins- und ähnliche Erträge

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612102 Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

### Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Ertrag aus Ausbuchung von Einzelwertberichtigung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** geschätzter Ertrag an Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.767,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.767,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.397,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.397,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.397,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.397,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.397,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

**Verbale Beschreibung**  
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>29.556,02</b>	<b>28.220,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>36.870,00</b>	<b>38.780,00</b>	<b>36.860,00</b>
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	97,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	22.683,43	21.300,00	19.950,00	30.090,00	32.260,00	30.600,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i> <i>** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken</i>	6.447,02	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** Bedarf an Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	328,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 29.556,02</b>	<b>- 28.220,00</b>	<b>- 26.970,00</b>	<b>- 36.870,00</b>	<b>- 38.780,00</b>	<b>- 36.860,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.556,02</b>	<b>- 28.220,00</b>	<b>- 26.970,00</b>	<b>- 36.870,00</b>	<b>- 38.780,00</b>	<b>- 36.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 29.556,02</b>	<b>- 28.220,00</b>	<b>- 26.970,00</b>	<b>- 36.870,00</b>	<b>- 38.780,00</b>	<b>- 36.860,00</b>

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.680,42	28.220,00	26.970,00	36.870,00	38.780,00	36.860,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.680,42	- 28.220,00	- 26.970,00	- 36.870,00	- 38.780,00	- 36.860,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.680,42	- 28.220,00	- 26.970,00	- 36.870,00	- 38.780,00	- 36.860,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.680,42	- 28.220,00	- 26.970,00	- 36.870,00	- 38.780,00	- 36.860,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.680,42	- 28.220,00	- 26.970,00	- 36.870,00	- 38.780,00	- 36.860,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

#### Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

**Verantwortliche(r)**  
Merkler Bernd ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

**Verbale Beschreibung**  
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

## Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	955.403,56	1.408.483,56	1.929.693,56
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <i>(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	0,00	196.325,19	389.165,19
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>955.403,56</b>	<b>1.604.808,75</b>	<b>2.318.858,75</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-131.226,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	331,38
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-138.106,82
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	299.340,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-324.610,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-246.490,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-540.761,89</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-61.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	17.100,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-593.351,89</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.902,39	31.085,22	-43.987,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	176.978,67	35.251,90	141.726,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-121.158,05	45.759,98	-166.918,03
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	253.370,82	53.267,47	200.103,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-144.070,00	54.900,00	-198.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-144.060,00	48.780,00	-192.840,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	/	<b>8.159,05</b>	<b>269.044,57</b>	<b>-260.885,52</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	55.440,00	58.870,00	-3.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	48.380,00	64.250,00	-15.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	126.490,00	64.460,00	62.030,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>238.469,05</b>	<b>456.624,57</b>	<b>-218.155,52</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-138.106,82	3.820.249,35
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	299.340,23	4.119.589,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-324.610,00	3.794.979,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-246.490,00	3.548.489,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-8.370,00	3.540.119,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-61.320,00	3.478.799,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	17.100,00	3.495.899,58

# Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

## Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
<b>1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc</b>				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	14 %	409,57	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Gesamt		1.000,30		
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
<b>Finanzanlagen Gesamt</b>		<b>1.220,30</b>		

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.635.123,68</b>	<b>7.535.051,28</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.958.356,17</b>	<b>3.958.024,79</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>145.998,69</b>	<b>170.720,73</b>	1.1. Kapitalrücklage	4.990.648,80	4.990.648,80
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	84.815,32	107.030,32	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.032.624,01	- 901.397,33
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	61.183,37	63.690,41	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	331,38	- 131.226,68
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.376.701,75</b>	<b>2.323.992,72</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.263,74	24.321,91
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>7.487.904,69</b>	<b>7.363.110,25</b>	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.225.778,20	2.229.692,46
1.2.1. Wald, Forsten	1.099.053,45	1.099.053,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.048.603,33	1.107.460,01
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	849.269,00	805.976,64	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.087.774,25	1.122.232,45
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.584.458,47	1.619.455,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	89.400,62	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.588.713,57	3.740.735,57	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	21.045,23	21.589,69	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	72.659,81	69.978,35
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.078,64	39.876,07	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.941,89	31.017,09	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>84.025,78</b>	<b>80.185,84</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.344,44	5.405,76	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.373,00	31.662,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>1.220,30</b>	<b>1.220,30</b>	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	48.652,78	48.523,84
1.3.3. Beteiligungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.254.241,33</b>	<b>1.271.928,47</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	1.000,30	1.000,30	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	904.431,01	709.682,91

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	904.431,01	709.682,91
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>38.449,25</b>	<b>104.120,36</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>2.1. Vorräte</b>			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.096,77	195.590,94
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	49,75	2.801,80
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.449,25</b>	<b>104.120,36</b>	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	221.663,80	363.852,82
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.081,96	127.471,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	368,82	5,11	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.864,84</b>	<b>6.582,93</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					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 34.001,53	- 23.355,77			
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
<b>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.616,94</b>	<b>1.543,11</b>			

---

**Bilanz in Kontoform 2015**Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Seite: 3

---

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.616,94	1.543,11			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>7.675.189,87</u>	<u>7.640.714,75</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>7.675.189,87</u>	<u>7.640.714,75</u>

---

### Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2019

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,179	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>0,179</b>	<b>0,179</b>	<b>0,179</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	4,380	3,803	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,197	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,812	0,807	0,807	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>6,576</b>	<b>6,191</b>	<b>6,191</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,081	0,081	0,081	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,206	0,183	0,206	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>		<b>2,287</b>	<b>2,264</b>	<b>2,287</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
<b>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,179	2,179	2,179	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,465	0,465	0,465	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,018	0,990	1,013	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	4,380	3,803	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,197	0,000	
<b>Gesamtstellen tariflich Beschäftigte</b>		<b>9,042</b>	<b>8,634</b>	<b>8,657</b>	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		6,576	6,191	6,191	
davon im Teilhaushalt 3		2,287	2,264	2,287	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>		<b>9,042</b>	<b>8,634</b>	<b>8,657</b>	
<b>Zusammenfassung der Gesamtstellen</b>					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		9,042	8,634	8,657	
<b>Gesamtstellen</b>		<b>9,042</b>	<b>8,634</b>	<b>8,657</b>	