

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Bell
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5
Vorbericht	Seite:	6 - 22
Ergebnishaushalt	Seite:	23 - 30
Finanzhaushalt	Seite:	31 - 38
Investitionsübersicht	Seite:	39 - 42
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	43 - 49
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	50
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	51
Haushaltsvermerke	Seite:	52
Produktübersicht	Seite:	53 - 54
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite: 55 - 84
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite: 85 - 105
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: 106 - 161
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 162 - 180
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	181
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	182
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	183
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	184
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	185
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	186 - 188
Stellenplan	Seite:	189 - 190

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell für das Jahr 2020 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 06.02.2020 und endete am 19.02.2020.

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	2.415.020	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.444.500</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-29.480	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.630	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	649.370	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.054.500</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.405.130	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.372.500	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>2.405.130</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	2.405.130	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 3.735.871,55 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.807.385,97 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.005.028,46 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 = 3.758.538,46 EUR. und zum 31.12.2020 = 3.729.058,46 EUR

Bell, den

Stefan Zepp
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

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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

Stefan Zepp
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, forming a large 'V' shape that frames the text. The circles are composed of concentric layers of different shades of blue, creating a 3D effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegt.

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 02. Oktober 2019 im laufenden Jahr weiter abgekühlt. Allerdings kann von einer Konjunkturkrise nicht gesprochen werden. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Expansionsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 0,5 v. H. für das laufende Jahr; für das Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 1,1 v. H. prognostiziert. Die Konjunkturprognose wurde deutlich nach unten korrigiert. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage an Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische Unsicherheit und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 leicht nach unten korrigiert. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP i. H. v. 0,5 v. H.; für das Jahr 2020 von einem Anstieg von 1,0 v. H. aus. Damit wurde die Prognose des Jahres 2020 um 0,5 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 in Stuttgart vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings hat der Arbeitskreis seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Insgesamt sinken jedoch die Einnahmeerwartungen bei der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, sodass die rheinland-pfälzischen Kommunen ab 2022 ebenfalls mit Mindereinnahmen gegenüber den Schätzungen vom Mai rechnen müssen.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes –, die mit einem Minus abgeschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke haben sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist 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.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichene Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für 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.

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

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.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO besteht ab dem 01.01.2019 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.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.174.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 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 Steuerkraftmessenzahl 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.

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 2.903.960 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.

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“. Der Ausgleich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zzgl. der Tilgungsleistungen wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 198.970 EUR veranschlagt.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.303.548,27 EUR und Auszahlungen von 2.023.567,72 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 279.980,55 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (53.634,13 EUR) ist aufgrund des positiven Saldos möglich. Es verbleibt ein Überschuss i. H. v. 226.346,42 EUR.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich auf vorläufig 63.663,32 EUR - die Investitionsauszahlungen auf vorläufig 261.540,54 EUR. Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 218.400 EUR aufgenommen, der den investiven Fehlbetrag i. H. v. 197.877,22 EUR deckt. Der Restbetrag i. H. v. 20.522,78 EUR zzgl. des Finanzmittelüberschusses im ordentlichen Bereich i. H. v. 226.346,42 EUR erhöhen die Forderung der gegenüber der Verbandsgemeinde um 246.869,20 EUR auf insgesamt 249.514,01 EUR.

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 die Einstellung eines Sonderpostens 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.

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.

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.415.020 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.444.500 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 29.480 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 112.130 EUR) zurückzuführen ist.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 24.716 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2019. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 65.740 EUR.

Im Haushaltsplan 2019 ist die Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 49.620 EUR berücksichtigt. Folglich ist eine Auflösung im Plan 2020 in gleicher Höhe erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

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 2023 nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
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	-	222.484,62

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung
EUR					
Überschuss	71.514,42	197.642,49	-	-	-
Fehlbetrag	-	-	246.490,00	29.480,00	45.440,00

Jahr	2022	2023
	Planung	Planung
EUR		EUR
Überschuss	-	37.650,00
Fehlbetrag	44.440,00	-

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.315.610 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 32.630 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. 3.054.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 649.370 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.405.130 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Grunderwerb, die Kosten zur Herstellung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Kosten zum Straßenbau des Neubaugebietes „Gänsehalsstraße“, der Ausbau der Tanzbergstraße (Neuveranschlagung) und der Bedarf für den Ankauf eines Grundstücks einschließlich der Grunderwerbssteuer und Notargebühren für seniorengerechtes Wohnen.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 32.630 EUR reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 56.310 EUR zu finanzieren. Folglich reduziert sich die bestehende Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde um den Differenzbetrag von 23.680 EUR.

2021 - 2023

In den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge werden voraussichtlich etwas höher ausfallen als im Haushaltsjahr 2020. Erst im Finanzplanungsjahr 2023 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2021 - 2023 voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann in den Planungen nicht 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
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.415.020,00	2.320.070,00	2.448.820,26
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.190,00	1.613.470,00	1.710.156,82
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	397.790,00	403.220,00	322.765,30
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.740,00	87.610,00	30.001,38
privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700,00	111.260,00	214.786,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690,00	6.390,00	10.502,16
Sonstige laufende Erträge	97.950,00	97.110,00	159.999,10
Zins- und Finanzerträge	1.960,00	1.010,00	608,83

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.444.500,00	2.566.560,00	2.251.177,77
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	547.550,00	549.120,00	497.331,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	229.260,00	268.480,00	197.869,09
Abschreibungen	239.700,00	224.250,00	4.693,98
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.020,00	1.363.990,00	1.263.225,08
sonstige laufende Aufwendungen	79.320,00	133.750,00	259.641,33
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.650,00	26.970,00	28.416,99

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss		0,00	197.642,49
Jahresfehlbetrag	29.480,00	246.490,00	0,00

Hinweis:

Das Ergebnis 2018 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
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	5.315.610,00	3.190.350,00	2.585.611,59
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.190,00	1.613.470,00	1.685.655,23
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.940,00	349.160,00	339.250,51
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.020,00	20.480,00	26.039,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700,00	111.260,00	214.691,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690,00	6.390,00	9.481,42
Sonstige laufende Einzahlungen	47.930,00	42.540,00	28.030,63
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.960,00	1.010,00	398,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.370,00	283.210,00	63.663,32
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])	2.428.810,00	762.830,00	218.400,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>2.405.130,00</i>	<i>569.990,00</i>	<i>218.400,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	5.315.610,00	3.190.350,00	2.585.611,59
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	547.550,00	549.120,00	493.397,40
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.260,00	268.480,00	191.238,27
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.320.020,00	1.363.990,00	1.258.885,96
sonstige laufende Auszahlungen	79.320,00	79.810,00	53.072,03
Zins- und Finanzauszahlungen	28.650,00	26.970,00	26.974,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.500,00	853.200,00	261.540,54
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])	56.310,00	48.780,00	300.503,33
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>56.310,00</i>	<i>48.780,00</i>	<i>53.634,13</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

- Entgelterhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 sowie fiktive Erhöhung um weitere 2,00 % zum 01.09.2020 (Ende der Laufzeit der Tarifvereinbarung)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Anpassung der Ansätze für die Reinigungskräfte aufgrund der geänderten Stundenanteile

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 (35.920 EUR). Im Haushaltsplan 2020 ist die Neuveranschlagung der energetischen Sanierung des Kindergartens berücksichtigt. Die Fördermittel sind im Rahmen des Restbetrages aus dem Fördertopf von rd. 12.800 EUR berücksichtigt.

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 2020 im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 879,08 EUR (Vorjahr 834,56 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell ./. Wohnbevölkerung am 30.06.2019	1.579.430,00 EUR 1.306
	<hr/>
ergibt je Einwohner	1.209,36 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.119,85 EUR	879,08 EUR
	<hr/>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+330,28 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	1.579.430,00	EUR
Einwohner 30.06.2019	1.306	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.209,36	EUR
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.134,51	EUR
davon über dem Durchschnitt	74,854472	EUR

B) Umlageberechnung

	Überschreitung je Einwohner in EUR	Umlagegrundlage in EUR (Überschreitung x Einwohner 30.06.2019)	Umlage-satz v. H.	Umlage-beitrag in EUR
Progressionsstufe 1 ... bis 100 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.134,51 EUR	74,854472	97.759,94	10	9.775,99
Progressionsstufe 2 ... über 100 bis 200 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.134,51 EUR	-	-	12	-
Progressionsstufe 3 ... über 200 bis 300 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.134,51 EUR	-	-	14	-
Progressionsstufe 4 ... über 300 bis 400 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.134,51 EUR	-	-	16	-
Progressionsstufe 5 ... über 400 v. H. über dem Landesdurchschnitt von 1.134,51 EUR	-	-	18	-

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

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

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 2020 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 voraussichtlich 1.967 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 203 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 30.530 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. 7.160 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 362 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000227903. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 14.130 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2020	741.560,00	82.500,00	76.530,00
2019	711.030,00	68.370,00	69.370,00
2018	691.766,32	68.163,77	63.102,23
2017	642.167,18	47.657,98	76.632,74

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. des Haushaltsrundschreibens vom 25.10.2019 für das Haushaltsjahr 2020 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2019 betrug 64 v. H.. Der Umrechnungsfaktor belief sich auf 17,53425 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2020	62.330,00
2019	105.210,00
2018	131.047,96
2017	120.804,32

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

Der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindereformgesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 um 29 v. H. abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidaripakt).

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 2018 insgesamt 83 Gewerbebetriebe ansässig. 38 Gewerbebetriebe (entspricht 45,78 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. Die verbleibenden 45 Gewerbebetriebe (entspricht 54,22 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 31.12.2018 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.309 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2019, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.306. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 560 Gebäuden mit insgesamt 688 Wohnungen (Stand 31.12.2018).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.309 vermindert (Stand 31.12.2018).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2018 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2018 waren dies noch 14,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,0 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2018 waren dies bereits 60,6 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2018 waren dies 24,9 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Auch der Anteil der 20 – 64-jährigen sinkt seit dem Jahr 2014 stetig. Ein Anstieg ist bei den über 65-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Anlehnend der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, sinkt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Bell vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 um 2,6 %.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 545.390 EUR. Sie vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 21.190 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 0,192526 v. H.. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich diese auf 4,161980 v. H.. Dies entspricht einem Betrag von 65.740 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 34,530546 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 2019 um 10.950 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (365200)

Handlauf im Treppenhaus	1.500	EUR
Erneuerung Klemmschutz an den Türen	1.500	EUR
Sanierung Fußboden im Obergeschoss (Neuveranschlagung)	4.000	EUR
Energetische Sanierung -Förderung KI 3.0 - (Neuveranschlagung)	15.600	EUR
Teambuildingmaßnahmen Kindergartenpersonal	1.500	EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (511000)

Bedarf für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (Neuveranschlagung)	39.000	EUR
--	--------	-----

Märkte, Kirmes (573101)

Vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes und Kinderaktionen	2.000	EUR
---	-------	-----

Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z. B. Brunnen (573104)

Vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Hasenbrunnens	5.000	EUR
--	-------	-----

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 3.054.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 649.370 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Summe

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken	5.000	EUR
---	-------	-----

Produkt 1143, Bauhof

Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.500	EUR	6.500	EUR
--	-------	-----	--------------	-----

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Summe

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten	5.000	EUR	5.000	EUR
--	-------	-----	--------------	-----

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Summe

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Grunderwerb und fiktive Erschließungsbeiträge für das NBG „Gänsehalsstraße“	1.320.000	EUR
---	-----------	-----

Planungskosten und Kosten für die Erschließung des NBG „Gänsehalsstraße“	500.000	EUR
--	---------	-----

Kosten für die Herstellung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im NBG „Gänsehalsstraße“	640.000	EUR
--	---------	-----

Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante NBG „Tanzberg“	15.000	EUR
--	--------	-----

Produkt 5226, Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Ansatz für den Ankauf eines Grundstücks für seniorengerechtes Wohnen inkl. Grunderwerbsteuer und Notargebühren	128.000	EUR
--	---------	-----

Produkt 5411, Straßen

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

Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße (Neuveranschlagung)	430.000	EUR
--	---------	-----

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Bedarf für weitere Urnengräber/Baumgräber	5.000	EUR	3.043.000	EUR
---	-------	-----	------------------	-----

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 32.630 EUR reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 56.310 EUR zu finanzieren. Folglich reduziert sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde um den Differenzbetrag von 23.680 EUR. Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.405.130 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2019 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 569.990 EUR eingestellt.

Der Haushaltsplan 2020 sieht einen Investitionskredit von 2.405.130 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2020 i. H. v. 3.988.945,12. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 vorl. Ergebnis
	Angaben in EUR				
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

	2018 vorl. Ergebnis	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	218.400,00	569.990,00	2.405.130,00	775.760,00	0,00
Tilgung	54.888,44	48.780,00	56.310,00	154.860,00	188.130,00
Netto-Verschuldung	163.511,56	521.210,00	2.348.820,00	620.900,00	-188.130,00
Schuldenstand am 31.12.	1.118.915,12	1.640.125,12	3.988.945,12	4.609.845,12	4.421.715,12
	2023 Planung				
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00				
Tilgung	187.820,00				
Netto-Verschuldung	-187.820,00				
Schuldenstand am 31.12.	4.233.895,12				

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. Das vorl. Ergebnis 2018 schließt mit einem positiven Finanzmittelbestand i. H. v. 246.869,20 EUR ab, wodurch sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde auf 249.514,01 EUR erhöht. Der Haushaltsplan 2019 weist einen Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 192.840 EUR aus, der Haushaltsplan 2020 einen Fehlbetrag von 23.680 EUR. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 32.990 EUR. Die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023 sind weitere Fehlbeträge ausgewiesen. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2019 und den Folgejahren bleibt jedoch 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 3.735.871,55 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.807.385,97 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.005.028,46 EUR.

Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 246.490,00 EUR. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 3.758.538,46 EUR.

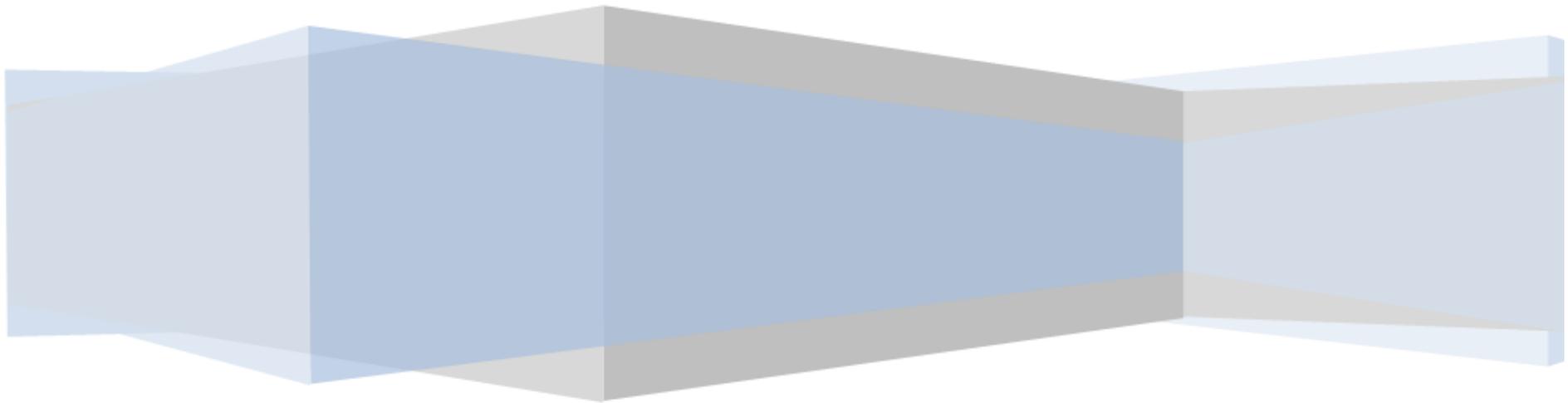
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 29.480,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 3.729.058,46 EUR vermindert.

In den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 wird mit weiteren Jahresfehlbeträgen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals kalkuliert. Erst im Haushaltsjahr 2023 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.156,82	1.613.470,00	1.715.190,00	1.735.090,00	1.754.400,00	1.786.680,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.974,32	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	155.984,20	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	720.352,98	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	691.766,32	711.030,00	741.560,00	758.520,00	786.420,00	815.450,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.163,77	68.370,00	82.500,00	83.180,00	72.700,00	74.070,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.813,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.765,30	403.220,00	397.790,00	378.680,00	378.610,00	377.950,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.235,50	348.930,00	342.190,00	329.390,00	329.390,00	329.390,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127,80	53.540,00	53.850,00	49.040,00	48.970,00	48.310,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		520,00				
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	2.172,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.001,38	87.610,00	93.740,00	107.620,00	113.250,00	110.530,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.216,40	5.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.231,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.531,05	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 Essenskosten	8.326,60	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		62.790,00	69.160,00	82.900,00	88.370,00	85.520,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.335,61	4.340,00	4.560,00	4.700,00	4.860,00	4.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.786,67	111.260,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.648,70	36.120,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	164.787,97	74.890,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,16	6.390,00	7.690,00	7.990,00	7.690,00	7.690,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764,17	2.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.184,09	560,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.368,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.184,96	2.380,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	159.999,10	97.110,00	97.950,00	46.260,00	43.460,00	42.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		540,00	7.930,00	6.260,00	3.460,00	2.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		2.050,00				
	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		2.590,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		18.690,00	400,00			
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.756,52					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.448.211,43	2.319.060,00	2.413.060,00	2.376.340,00	2.398.110,00	2.425.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.331,30	549.120,00	547.550,00	523.280,00	534.840,00	509.300,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.860,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.378,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.326,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	362.378,12	405.440,00	397.300,00	377.780,00	385.330,00	364.780,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.374,11	6.890,00	7.260,00	6.910,00	7.050,00	6.660,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.971,05	30.310,00	31.330,00	29.860,00	30.460,00	28.840,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.972,27	80.510,00	83.040,00	79.060,00	80.650,00	76.470,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.814,04	1.910,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	452,51	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.630,00			610,00	1.800,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800,54	1.020,00	920,00	910,00	940,00	940,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		2.210,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.869,09	268.480,00	229.260,00	210.560,00	211.010,00	198.310,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.466,56	59.140,00	38.590,00	25.190,00	25.190,00	12.690,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.800,61	39.250,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	20.093,81	35.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	17.061,39	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.048,04	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	2.828,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	47,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.474,06	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,03	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.184,59	11.290,00	9.150,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.317,30	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	491,28	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.006,60	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.253,68	6.260,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	18.922,68	21.390,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.560,00	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	608,19	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.233,22	20.840,00	18.060,00	18.060,00	18.460,00	18.310,00
E11	Abschreibungen	4.693,98	224.250,00	239.700,00	251.000,00	255.470,00	246.760,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		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	170,00	170,00	170,00	170,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.250,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.913,76	27.900,00	29.490,00	29.250,00	29.160,00	29.080,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		168.280,00	185.990,00	198.350,00	203.100,00	196.260,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.190,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538100 Fahrzeuge		800,00	950,00	950,00	950,00	870,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		900,00	890,00	950,00	750,00	630,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		2.430,00	2.370,00	2.650,00	3.000,00	3.160,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	363,10	3.320,00	3.140,00	2.130,00	1.800,00	1.350,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.570,00	2.470,00	2.320,00	2.310,00	1.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.263.225,08	1.363.990,00	1.320.020,00	1.310.240,00	1.310.240,00	1.310.240,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	694,11	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	614,60	890,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.277,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	131.047,96	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000,00	9.780,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	611.851,00	689.210,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	515.740,00	566.580,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259.641,33	133.750,00	79.320,00	54.250,00	46.970,00	43.650,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.031,23	300,00	820,00	500,00	820,00	500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	574,30	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	852,50	1.600,00	1.300,00	950,00	950,00	950,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216,34	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	562200 Leasing	1.298,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.129,80	1.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	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	6.929,70	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	234,07	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	435,35	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.132,78	2.430,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.561,64	9.770,00	6.570,00	7.170,00	6.570,00	6.570,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.246,38	3.390,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	493,79	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.220,33	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.999,14	6.880,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	70,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	418,95	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	780,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		4.320,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		49.620,00				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	244,46					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.200,67	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	338,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	940,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.197,04	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	210.226,20					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222.760,78	2.539.590,00	2.415.850,00	2.349.330,00	2.358.530,00	2.308.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.450,65	- 220.530,00	- 2.790,00	27.010,00	39.580,00	117.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	608,83	1.010,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,57		200,00	200,00	200,00	200,00
	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)	593,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.416,99	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,34	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.292,40	19.950,00	22.070,00	68.090,00	79.920,00	75.820,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.212,25	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00	4.930,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	911,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.808,16	- 25.960,00	- 26.690,00	- 72.450,00	- 84.020,00	- 79.640,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

8 Bell

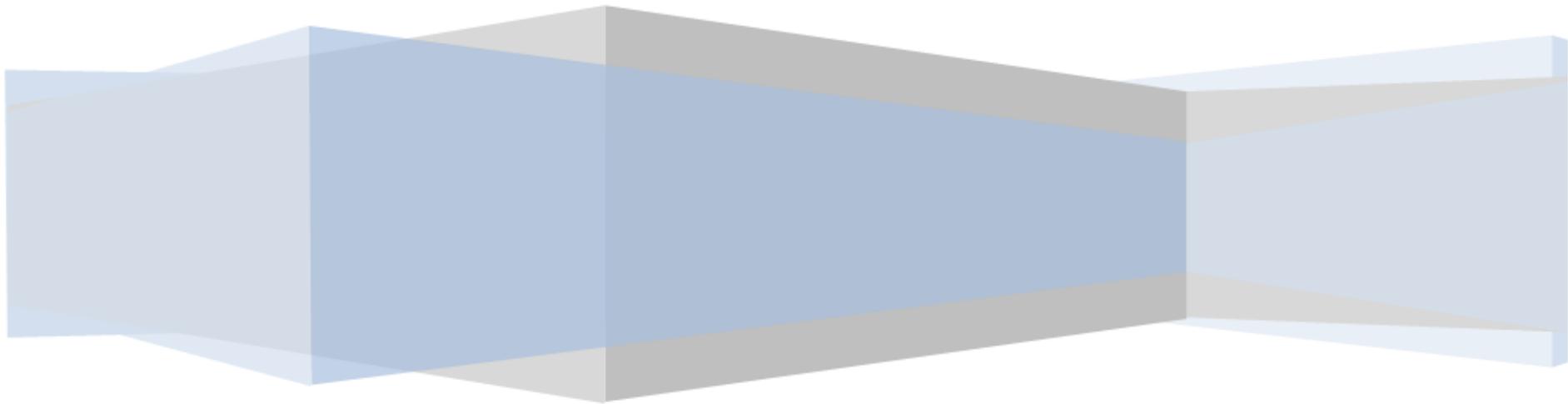
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E20	Ordentliches Ergebnis	197.642,49	- 246.490,00	- 29.480,00	- 45.440,00	- 44.440,00	37.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>197.642,49</u>	<u>- 246.490,00</u>	<u>- 29.480,00</u>	<u>- 45.440,00</u>	<u>- 44.440,00</u>	<u>37.650,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.685.655,23	1.613.470,00	1.715.190,00	1.735.090,00	1.754.400,00	1.786.680,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.856,27	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	150.844,50	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	700.329,53	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	686.199,23	711.030,00	741.560,00	758.520,00	786.420,00	815.450,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.979,70	68.370,00	82.500,00	83.180,00	72.700,00	74.070,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.056,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.250,51	349.160,00	343.940,00	329.640,00	329.640,00	329.640,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.848,51	348.930,00	342.190,00	329.390,00	329.390,00	329.390,00
	616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	2.172,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.039,87	20.480,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.122,47	5.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.822,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.531,05	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 Essenskosten	8.204,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.691,78	111.260,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	49.548,70	36.120,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	164.793,08	74.890,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481,42	6.390,00	7.690,00	7.990,00	7.690,00	7.690,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764,17	2.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.184,09	560,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.555,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.977,69	2.380,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.030,63	42.540,00	47.930,00	46.260,00	43.460,00	42.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		540,00	7.930,00	6.260,00	3.460,00	2.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 Konzessionsabgaben	22.329,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	662900 Sonstige		2.050,00				
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,34					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.303.149,44	2.143.300,00	2.235.470,00	2.239.700,00	2.255.910,00	2.286.730,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.397,40	549.120,00	547.550,00	522.670,00	533.040,00	506.300,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.860,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.252,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.400,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	362.961,77	405.440,00	397.300,00	377.780,00	385.330,00	364.780,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.374,11	6.890,00	7.260,00	6.910,00	7.050,00	6.660,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.971,05	30.310,00	31.330,00	29.860,00	30.460,00	28.840,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.972,27	80.510,00	83.040,00	79.060,00	80.650,00	76.470,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.814,04	1.910,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	452,51	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	964,68	1.020,00	920,00	910,00	940,00	940,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		2.210,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.238,27	268.480,00	229.260,00	210.560,00	211.010,00	198.310,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.763,46	59.140,00	38.590,00	25.190,00	25.190,00	12.690,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.636,12	39.250,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	37.419,50	53.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.116,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.828,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	47,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.375,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,44	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.344,76	11.290,00	9.150,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	8.308,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	491,28	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.531,63	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.253,68	6.260,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	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	18.922,68	21.390,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.560,00	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	608,19	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.778,64	20.840,00	18.060,00	18.060,00	18.460,00	18.310,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.258.885,96	1.363.990,00	1.320.020,00	1.310.240,00	1.310.240,00	1.310.240,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	694,11	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	614,60	890,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	3.277,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	126.708,84	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000,00	9.780,00			
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	611.851,00	689.210,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	515.740,00	566.580,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.072,03	79.810,00	79.320,00	54.250,00	46.970,00	43.650,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.031,23	300,00	820,00	500,00	820,00	500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634,18	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	852,50	1.600,00	1.300,00	950,00	950,00	950,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	762200 Leasing	1.298,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.546,88	1.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	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	7.941,20	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	298,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	472,25	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.133,52	2.430,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	11.475,33	9.770,00	6.570,00	7.170,00	6.570,00	6.570,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.246,38	3.390,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	493,79	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.220,33	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.805,66	6.880,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	70,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	143,51	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	780,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764900 Sonstiges	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.200,67	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	769200 Verfügungsmittel	338,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769300 Repräsentationen	1.057,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	7.116,22	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.996.593,66	2.261.400,00	2.176.150,00	2.097.720,00	2.101.260,00	2.058.500,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.555,78	- 118.100,00	59.320,00	141.980,00	154.650,00	228.230,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,83	1.010,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,57		200,00	200,00	200,00	200,00
	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)	383,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.974,06	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,34	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.846,82	19.950,00	22.070,00	68.090,00	79.920,00	75.820,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.214,90	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00	4.930,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	911,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.575,23	- 25.960,00	- 26.690,00	- 72.450,00	- 84.020,00	- 79.640,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.980,55	- 144.060,00	32.630,00	69.530,00	70.630,00	148.590,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.980,55	- 144.060,00	32.630,00	69.530,00	70.630,00	148.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.716,52					
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.210,00					
	681630 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen	4.006,52					
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.476,80	238.750,00	607.300,00	28.000,00	5.500,00	5.500,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	18.456,49	233.750,00	601.800,00	22.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	5.020,31	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.470,00	44.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.470,00	44.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.663,32	283.210,00	649.370,00	71.740,00	52.040,00	53.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	261.540,54	853.200,00	3.054.500,00	847.500,00	20.000,00	20.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.749,05	337.000,00	1.468.000,00	807.500,00	5.000,00	5.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.701,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.529,99	5.000,00	1.500,00			
	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	7.233,37	1.200,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.771,96	500.000,00	1.575.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.540,54	853.200,00	3.054.500,00	847.500,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.877,22	- 569.990,00	- 2.405.130,00	- 775.760,00	32.040,00	33.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.103,33	- 714.050,00	- 2.372.500,00	- 706.230,00	102.670,00	182.090,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	218.400,00	569.990,00	2.405.130,00	775.760,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	218.400,00	569.990,00	2.405.130,00	775.760,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	53.634,13	48.780,00	56.310,00	154.860,00	188.130,00	187.820,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	53.634,13	48.780,00	56.310,00	154.860,00	188.130,00	187.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	164.765,87	521.210,00	2.348.820,00	620.900,00	- 188.130,00	- 187.820,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 246.869,20		23.680,00	32.990,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		192.840,00		52.340,00	85.460,00	5.730,00

Finanzhaushalt Bell

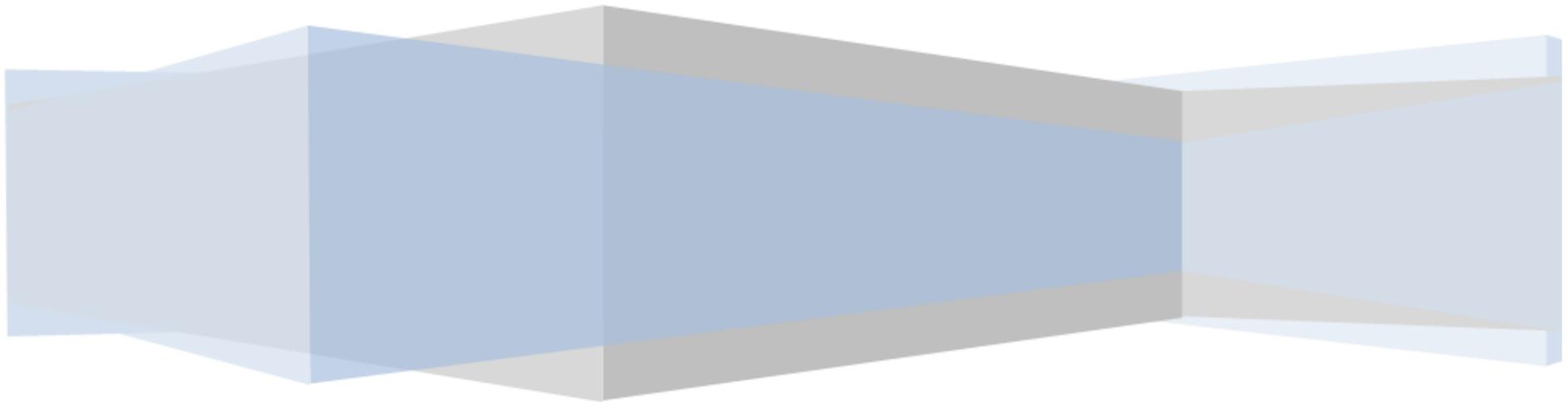
Hauptplan 2020

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 82.103,33	714.050,00	2.372.500,00	706.230,00	- 102.670,00	- 182.090,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 82.103,33	714.050,00	2.372.500,00	706.230,00	- 102.670,00	- 182.090,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	246.869,20		- 23.680,00	- 32.990,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	226.346,42	- 192.840,00	- 23.680,00	- 85.330,00	- 117.500,00	- 39.230,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		5.000,00	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
114300	Bauhof		1.500,00	
11	Investition Bauhof		1.500,00	
	114300.072300.11.2 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		1.500,00	Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Reduzierung des Vorjahresansatzes auf 1.000 EUR
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze		5.000,00	
23	Investition Bolzplatz/Spielplatz		5.000,00	
	366100.073900.23.15 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	450.000,00	2.475.000,00	
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"	450.000,00	2.460.000,00	
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		500.000,00	Ansatz 2020: Planungskosten (50.000 EUR) und Kosten für die Erschließung (450.000 EUR) im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Ansatz 2021: voraussichtliche Restkosten für die Erschließung im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Die Gesamtkosten der Erschließung belaufen sich nach den bisherigen Planungen auf 525.000 EUR (2020 und 2021). Siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-233200-30-17
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.320.000,00	Ansatz 2020: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (870.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (450.000 EUR). Ansatz 2021: Fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten (22.500 EUR)

Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.233200.30.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450.000,00		Ansätze 2020 und 2021: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (2020 = 450.000 EUR und 2021 = 22.500 EUR)
	522501.096130.30.21 Anlagen im Bau - sonstiges		640.000,00	
31	Neubaugebiet "Tanzbergstraße"		15.000,00	
	522501.029600.31.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		15.000,00	Ansatz 2020: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg". Ansatz 2021: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Tanzberg"
522600	Gemeindeeigene Mietgebäude		128.000,00	
32	Seniorenrechtliches Wohnen		128.000,00	
	522600.029200.32.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		128.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf eines Grundstücks für seniorenrechtliches Wohnen inkl. der Notargebühren und der Grunderwerbssteuer
541101	Straßen	151.800,00	435.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen	151.800,00	435.000,00	
	541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen (2.000 EUR). Mehrbedarf ab Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Ausbaus der Tanzbergstraße (3.000 EUR, Neuveranschlagung)
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		430.000,00	Ansatz 2020: Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße inkl. Planung und Beweissicherung. Der Ansatz beinhaltet eine Neuveranschlagung i. H. v. 300.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den bisherigen Planungen auf 480.000 EUR.

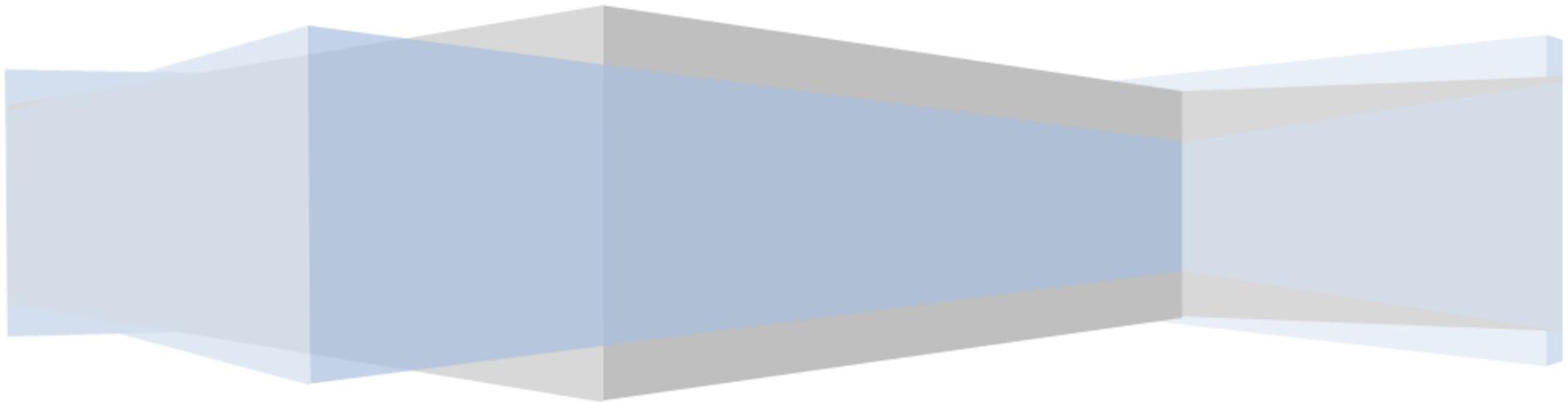
Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	151.800,00		Ansatz 2020: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße Restbetrag (ca. 60 %) der voraussichtlichen Gesamtbeiträge für den Ausbau der Tanzbergstraße (253.000 EUR), die nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden sind.
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		5.000,00	
2	Investitionen Friedhof		5.000,00	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für weitere Urnengräber/Baumgräber
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	42.070,00		
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"	42.070,00		
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	42.070,00		Ansätze 2020 - 2023: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen.
Gesamt:		643.870,00	3.054.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
111400	Gremien								
29	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
(1) 082240.785710	5.998,20								
Summe Auszahlungen:	5.998,20								
Saldo:	- 5.998,20								
<p>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 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</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat</p>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 023100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
<p>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(1) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</p>									
114300	Bauhof								
11	Investition Bauhof								
(1) 071890.785600	1.529,99								
(2) 072300.785600		5.000,00	1.500,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:	1.529,99	5.000,00	1.500,00						5.000,00
Saldo:	- 1.529,99	- 5.000,00	- 1.500,00						- 5.000,00
<p>(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(2) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Transportbehälter</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Reduzierung des Vorjahresansatzes auf 1.000 EUR</p>									
365200	Kindergarten								
6	Investitionen Kindergarten								
(1) 082110.785710		1.200,00							
Summe Auszahlungen:		1.200,00							
Saldo:		- 1.200,00							
<p>(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 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</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Gruppenschrankes</p>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze								
23	Investition Bolzplatz/Spielplatz								
(1) 233100.681672	500,00								
Summe Einzahlungen:	500,00								
(2) 073900.785330	1.554,89	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	1.554,89	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:	- 1.054,89	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen				
(2) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2018: Spenden Kinderspielplatz Bell - Elterninitiative								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"								
(1) 233200.682650			450.000,00		22.500,00				
Summe Einzahlungen:			450.000,00		22.500,00				
(2) 029600.785100		330.000,00	1.320.000,00		22.500,00				330.000,00
(3) 096110.785930	1.824,27	15.000,00	500.000,00		25.000,00				15.000,00
(4) 096130.785930			640.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.824,27	345.000,00	2.460.000,00		47.500,00				345.000,00
Saldo:	- 1.824,27	- 345.000,00	- 2.010.000,00		- 25.000,00				- 345.000,00
(1) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			Finanzkonto:	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				
(2) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			Finanzkonto:	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(4) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansätze 2020 und 2021: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (2020 = 450.000 EUR und 2021 = 22.500 EUR)								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (870.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (450.000.EUR). Ansatz 2021: Fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten (22.500 EUR)								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2020: Planungskosten (50.000 EUR) und Kosten für die Erschließung (450.000 EUR) im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Ansatz 2021: voraussichtliche Restkosten für die Erschließung im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Die Gesamtkosten der Erschließung belaufen sich nach den bisherigen Planungen auf 525.000 EUR (2020 und 2021). Siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-233200-30-17								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2020: Kosten für die Herstellung der Wasserversorgung (80.000 EUR) sowie Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen (560.000 EUR).								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
31	Neubaugebiet "Tanzbergstraße"								
(1) 029600.785100			15.000,00		780.000,00				
			Summe Auszahlungen:		780.000,00				
			Saldo:		- 780.000,00				
(1) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg". Ansatz 2021: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Tanzberg"								
522600	Gemeindeeigene Mietgebäude								
32	Seniorenrechtliches Wohnen								
(1) 029200.785100			128.000,00						
			Summe Auszahlungen:		128.000,00				
			Saldo:		- 128.000,00				
(1) Bilanzkonto:	029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf eines Grundstücks für seniorenrechtliches Wohnen inkl. der Notargebühren und der Grunderwerbssteuer								
541101	Straßen								
10	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 048100.685100	280,00								
(2) 233200.682650	18.456,49	134.750,00	151.800,00						
			Summe Einzahlungen:		151.800,00				
(3) 048100.785310	10.701,28	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
(4) 096110.785930	1.032,32	350.000,00	430.000,00						300.000,00
			Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00		305.000,00
			Saldo:		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 305.000,00
(1) Bilanzkonto:	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				
(3) Bilanzkonto:	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(4) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2018: Restzahlung Kaufpreis Grundstück Flur 5, Nr. 503/165								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße Restbetrag (ca. 60 %) der voraussichtlichen Gesamtbeiträge für den Ausbau der Tanzbergstraße (253.000 EUR), die nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden sind.								
(3) Bemerkung:	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen (2.000 EUR). Mehrbedarf ab Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Ausbaus der Tanzbergstraße (3.000 EUR, Neuveranschlagung)								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
541102 Verkehrsausstattung									
9 Investitionen Straßenbeleuchtung									
(1) 231430.681430	33.210,00								
Summe Einzahlungen:	33.210,00								
(2) 096130.785930	82.000,00	5.000,00							
Summe Auszahlungen:	82.000,00	5.000,00							
Saldo:	- 48.790,00	- 5.000,00							
<p>(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</p> <p>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: voraussichtlicher Bedarf für die Schlussrechnung der Umstellung der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019 sind die Kosten für die lfd. Unterhaltung noch in den Ergebnishaushalt zu buchen (ca. 43.000EUR)</p>									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
25 Investitionen - sonstige -									
(1) 082150.785710	1.235,17								
Summe Auszahlungen:	1.235,17								
Saldo:	- 1.235,17								
<p>(1) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich Finanzkonto: 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</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: 6 belloo-box Beutelspender inkl. Abfallbehälter</p>									
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)									
(1) 022200.685100	2.190,00								
Summe Einzahlungen:	2.190,00								
Saldo:	2.190,00								
<p>(1) Bilanzkonto: 022200 Grünflächen - Parkanlagen Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Verkauf Teilfläche Flur 6, Nr. 840/7 im Wege eines Tauschvertrages</p>									
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle									
2 Investitionen Friedhof									
(1) 096130.785930	89,25	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	89,25	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 89,25	- 20.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für weitere Umengräber/Baumgräber									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"								
(1) 029300.685100		44.460,00	42.070,00		43.740,00	46.540,00	48.000,00		
(2) 233100.681630	4.006,52								
(3) 233200.682650		99.000,00							
Summe Einzahlungen:	4.006,52	143.460,00	42.070,00		43.740,00	46.540,00	48.000,00		
(4) 029300.785100	16.671,55	2.000,00							
(5) 096110.785930	66.072,91	110.000,00							
Summe Auszahlungen:	82.744,46	112.000,00							
Saldo:	- 78.737,94	31.460,00	42.070,00		43.740,00	46.540,00	48.000,00		
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681630 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen
(3) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich
(4) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen.									
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Gewährung verlorener Zuschuss für Erweiterung Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" 2. BA									
(3) 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)									
(4) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Vermessung Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" II. BA. Ansatz 2019: Erwerb einer Wegefläche am Gewerbegebiet "Rother Berg"									
(5) Bemerkung: 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)									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
28	Gewerbegebiet "Am Friedhof"								
(1) 029300.785100	17.077,50								
(2) 096110.785930	55.753,21								
Summe Auszahlungen:	72.830,71								
Saldo:	- 72.830,71								
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2020
14:02:23

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2018	2019	2020 Planjahr	2020 Planjahr	2021	2022	2023	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Nachzahlung Grunderwerb und Erschließung Gewerbegebiet "Am Friedhof"

(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Schlussrechnungen Erschließung Gewerbegebiet "Am Friedhof"

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

8 Bell

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	279.980,00	- 144.060,00	32.630,00	69.530,00	70.630,00	148.590,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	53.634,00	48.780,00	56.310,00	57.920,00	57.960,00	55.020,00
3	Zwischensumme	226.346,00	- 192.840,00	- 23.680,00	11.610,00	12.670,00	93.570,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				96.940,00	130.170,00	132.800,00
5	freie Finanzspitze	226.346,00	- 192.840,00	- 23.680,00	- 85.330,00	- 117.500,00	- 39.230,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	14.853,00
Jahr 2023:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	52.340,00
Jahr 2022:	137.800,00
Jahr 2023:	143.530,00

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2020

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 01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>1.724</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>556</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>5.613</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>1.811</u> EUR			
		<u>Summe 2.367</u> EUR	x	300%	= <u>7.101</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>38.232</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>9.325</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>114.976</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>28.043</u> EUR			
		<u>Summe 37.368</u> EUR	x	365%	= <u>136.393</u> EUR

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>124.361</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>34.072</u> EUR	x	296,7%	= <u>101.092</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>580.823</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>159.130</u> EUR	x	301,0%	= <u>478.981</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>780.276</u> EUR
---	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>75.587</u> EUR
---	---	-------------------

Schlüsselzuweisung

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.579.430 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	75.587 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>700.160</u> EUR		
	1.503.843 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	689.204 EUR
VG-Umlage:	1.579.430 EUR x	34,530546 Punkte	=	<u>545.385</u> EUR		
					im Vorjahr	566.577 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 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO

Für einseitig deckungsfähig werden 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 Anschaffungen von Maschinen/Betriebsvorrichtungen/Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 114300 „Bauhof“

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	58
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	61
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	65
				1114 Gremien	1	67
112 Personal						
				1120 Personal	1	69
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	71
				1143 Bauhof	1	74
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	77
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	79
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	81
				2814 Senioren	1	83
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	88
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	90
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	96
				3662 Jugendraum	2	99
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder						
				4241 Sportplatz	2	101
				4242 Fördermittel	2	104
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	109
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	111
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	113
				5226 Gemeindeseigene Mietgebäude	3	115
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	117
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	119

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestraßen			
5411	Gemeindestraßen	3	121	
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	126	
5415	Konzessionsabgaben	3	128	
546	Parkeinrichtungen			
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	130	
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	132	
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	134	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	136	
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	139	
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	141	
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	143	
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	147	
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	149	
57	Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	151	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	154	
575	Tourismus			
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	160	
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111	Steuern	4	165	
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	167	
6116	Steuerbeteiligungen	4	169	
6117	Ausgleichsleistungen	4	171	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	173	
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	175	
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	177	
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	179	

**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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,05	2.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,19	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,18	1.550,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		20.690,00	400,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.729,42	27.300,00	7.850,00	7.750,00	7.450,00	7.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.145,01	33.780,00	37.650,00	38.900,00	40.780,00	41.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.953,19	23.780,00	20.930,00	20.880,00	21.330,00	21.130,00
E11	Abschreibungen		3.910,00	4.020,00	4.080,00	3.870,00	2.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.277,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.365,69	28.380,00	25.260,00	24.860,00	24.260,00	24.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.741,30	90.050,00	88.060,00	88.920,00	90.440,00	90.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.011,88	- 62.750,00	- 80.210,00	- 81.170,00	- 82.990,00	- 82.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.011,88	- 62.750,00	- 80.210,00	- 81.170,00	- 82.990,00	- 82.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.011,88	- 62.750,00	- 80.210,00	- 81.170,00	- 82.990,00	- 82.950,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,05	2.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,30	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,18	1.550,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	2.000,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.539,53	8.610,00	7.450,00	7.750,00	7.450,00	7.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.463,32	33.780,00	37.650,00	38.290,00	38.980,00	38.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.618,81	23.780,00	20.930,00	20.880,00	21.330,00	21.130,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.277,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.768,98	28.380,00	25.260,00	24.860,00	24.260,00	24.260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.128,52	86.140,00	84.040,00	84.230,00	84.770,00	84.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.588,99	- 77.530,00	- 76.590,00	- 76.480,00	- 77.320,00	- 77.120,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.588,99	- 77.530,00	- 76.590,00	- 76.480,00	- 77.320,00	- 77.120,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.588,99	- 77.530,00	- 76.590,00	- 76.480,00	- 77.320,00	- 77.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.528,19	10.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528,19	10.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.528,19	- 10.000,00	- 6.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.117,18	- 87.530,00	- 83.090,00	- 81.480,00	- 82.320,00	- 82.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	18.690,00	400,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	18.690,00	400,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.690,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.918,35	21.480,00	24.230,00	25.290,00	26.940,00	28.140,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.860,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.378,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.814,04	1.910,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.630,00	0,00	0,00	610,00	1.800,00	3.000,00
** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	2.210,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold aufgrund der Kommunalwahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,08	1.450,00	750,00	750,00	1.150,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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). Herabsetzung aufgrund der Anpassung an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre	595,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2019: Bedarf für die II. Bündelausschreibung Erdgas 2020 - 2022: Ansatz 2022 voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas. Ansatz 2023 voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Strom.	229,08	250,00	0,00	0,00	400,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.051,08	4.200,00	4.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters	494,80	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde	2.129,80	1.200,00	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 (Neuveranschlagung). 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	147,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	338,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	940,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.793,51	27.130,00	29.030,00	29.090,00	31.140,00	32.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.793,51	- 8.440,00	- 28.630,00	- 29.090,00	- 31.140,00	- 32.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.793,51	- 8.440,00	- 28.630,00	- 29.090,00	- 31.140,00	- 32.190,00
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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.793,51	- 8.440,00	- 28.630,00	- 29.090,00	- 31.140,00	- 32.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.162,56	21.480,00	24.230,00	24.680,00	25.140,00	25.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08	1.450,00	750,00	750,00	1.150,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.645,34	4.200,00	4.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.036,98	27.130,00	29.030,00	28.480,00	29.340,00	29.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.036,98	- 27.130,00	- 29.030,00	- 28.480,00	- 29.340,00	- 29.190,00
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	- 22.036,98	- 27.130,00	- 29.030,00	- 28.480,00	- 29.340,00	- 29.190,00
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	- 22.036,98	- 27.130,00	- 29.030,00	- 28.480,00	- 29.340,00	- 29.190,00
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	- 22.036,98	- 27.130,00	- 29.030,00	- 28.480,00	- 29.340,00	- 29.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.737,98	7.880,00	9.010,00	9.170,00	9.370,00	9.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	5.472,70	5.620,00	6.450,00	6.570,00	6.710,00	6.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,35	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	430,99	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221	1.630,39	1.580,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.890,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	115,55	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,34	1.290,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten	393,34	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	228,59	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)	113,50	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. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis 2019	167,77	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für die Domainreservierung "www.bell-eifel.de"	186,14	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E11 Abschreibungen	0,00	80,00	50,00	50,00	40,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	80,00	50,00	50,00	40,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.997,69	8.730,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
562200 Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro	1.298,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien	111,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	668,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.824,08	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	2.698,11	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	70,80	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	307,99	200,00	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	780,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.825,01	17.980,00	19.440,00	19.600,00	19.790,00	19.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.805,53	- 17.960,00	- 19.420,00	- 19.580,00	- 19.770,00	- 19.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.805,53	- 17.960,00	- 19.420,00	- 19.580,00	- 19.770,00	- 19.730,00
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	- 17.805,53	- 17.960,00	- 19.420,00	- 19.580,00	- 19.770,00	- 19.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.737,98	7.880,00	9.010,00	9.170,00	9.370,00	9.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,75	1.290,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.722,71	8.730,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.321,44	17.900,00	19.390,00	19.550,00	19.750,00	19.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.301,96	- 17.880,00	- 19.370,00	- 19.530,00	- 19.730,00	- 19.730,00
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	- 17.301,96	- 17.880,00	- 19.370,00	- 19.530,00	- 19.730,00	- 19.730,00
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	- 17.301,96	- 17.880,00	- 19.370,00	- 19.530,00	- 19.730,00	- 19.730,00
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

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 17.301,96	- 17.880,00	- 19.370,00	- 19.530,00	- 19.730,00	- 19.730,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,36	0,36	0,36	0,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

111301	Ehrungen, Jubiläen	
--------	--------------------	--

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.142,76	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	3.142,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.142,76	- 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	- 3.142,76	- 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	- 3.142,76	- 3.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.360,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.360,61	- 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	- 2.360,61	- 3.500,00				

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 2.360,61	- 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>- 2.360,61</u>	<u>- 3.500,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Moskoppp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.326,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.326,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,28	240,00	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	7,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546,63	4.440,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	4.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.546,63	- 4.440,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 4.390,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.546,63	- 4.440,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 4.390,00
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	- 2.546,63	- 4.440,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 4.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220,28	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,73	3.240,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,73	- 3.240,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
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	- 1.620,73	- 3.240,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
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	- 1.620,73	- 3.240,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.618,93	- 3.240,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112001 Weihnachtsfeier	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	852,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Mittel für die Weihnachtsfeier der Bediensteten	852,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852,50	- 800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852,50	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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	- 852,50	- 800,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	852,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	852,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 852,50	- 800,00				
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	- 852,50	- 800,00				

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 852,50	- 800,00	- 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>- 852,50</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,05	2.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.531,05	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,69	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.711,69	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Pachteinahmen Grundstücke und Miete Jagdhütte sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.602,74	4.910,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,04	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,54	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 eines Grundstücks zur Außengebietsentwässerung (210 EUR)	216,34	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945,90	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.656,84	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.656,84	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
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	3.656,84	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,05	2.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,80	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.607,85	4.910,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	401,21	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,57	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832,28	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
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	3.832,28	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
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	3.832,28	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.832,28	- 800,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,70	530,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas	23,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,70	530,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.412,77	18.350,00	15.700,00	15.650,00	15.700,00	15.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen	289,04	1.500,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u. a.	3.523,36	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	4.048,04	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 ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff	2.828,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	47,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	975,22	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	30,79	300,00	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)	3.401,81	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	269,49	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.630,00	2.770,00	2.830,00	2.630,00	2.430,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
538100 Fahrzeuge	0,00	800,00	950,00	950,00	950,00	870,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900,00	890,00	950,00	750,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.305,59	1.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
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 - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter	187,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung	161,26	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen	493,79	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.718,36	22.470,00	19.980,00	19.990,00	19.840,00	19.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.694,66	- 21.940,00	- 19.750,00	- 19.760,00	- 19.610,00	- 19.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.694,66	- 21.940,00	- 19.750,00	- 19.760,00	- 19.610,00	- 19.360,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 16.694,66	- 21.940,00	- 19.750,00	- 19.760,00	- 19.610,00	- 19.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,70	530,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,70	530,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.297,27	18.350,00	15.700,00	15.650,00	15.700,00	15.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.305,87	1.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.603,14	19.840,00	17.210,00	17.160,00	17.210,00	17.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.579,44	- 19.310,00	- 16.980,00	- 16.930,00	- 16.980,00	- 16.930,00
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	- 15.579,44	- 19.310,00	- 16.980,00	- 16.930,00	- 16.980,00	- 16.930,00
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	- 15.579,44	- 19.310,00	- 16.980,00	- 16.930,00	- 16.980,00	- 16.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.529,99	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,99	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.529,99	- 5.000,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 17.109,43	- 24.310,00	- 18.480,00	- 16.930,00	- 16.980,00	- 16.930,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

11 Investition Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.616	1.500	0	0	0	0	60.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.416	- 1.500	0	0	0	0	- 59.916

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

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

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
--------	----------------------------------

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Kostenerstattung für die Europawahl. Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 150 EUR)						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Bedarf für die Kommunal- und Europawahlen. Ansatz 2021: Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	
--------	-------------------------------------	--

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>** vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 456,10 EUR)</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				
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				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002 Gestaltung des Martinsabend	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,50	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	48,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück sowie Einnahmen aus dem Bürgertreff	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,64	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.	878,41	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück	1.374,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.277,41	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)	3.277,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.530,05	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.221,55	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.221,55	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.221,55</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,35	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.277,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.134,76	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.826,26	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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	- 4.826,26	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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	- 4.826,26	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.826,26</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters und der Seniorennachmittage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	775,00	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Erstattungen für Getränke beim Seniorentreff. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Anpassung an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2019: Spende zur Gestaltung des "Ehrentags des Alters" und der Seniorentreffen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162,33	1.420,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	828,25	1.000,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,22	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	237,71	300,00	290,00	300,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.224,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.224,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.386,58	8.420,00	6.410,00	6.440,00	6.470,00	6.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.611,58	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.611,58	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.611,58	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.162,33	1.420,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.260,46	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.422,79	8.420,00	6.410,00	6.440,00	6.470,00	6.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.842,79	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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	- 7.842,79	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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	- 7.842,79	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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 Teilhaushalts	- 7.842,79	- 6.070,00	- 4.410,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.235,50	353.980,00	348.150,00	334.870,00	334.850,00	334.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,60	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,39	1.540,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.551,49	366.570,00	357.890,00	344.610,00	344.590,00	344.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.384,96	409.020,00	403.360,00	376.420,00	383.950,00	357.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.706,27	87.400,00	67.060,00	53.410,00	53.410,00	40.910,00
E11	Abschreibungen		17.950,00	17.680,00	17.110,00	17.470,00	16.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.263,51	6.830,00	8.080,00	7.410,00	7.730,00	7.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.354,74	521.350,00	496.330,00	454.500,00	462.710,00	422.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.803,25	- 154.780,00	- 138.440,00	- 109.890,00	- 118.120,00	- 78.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.803,25	- 154.780,00	- 138.440,00	- 109.890,00	- 118.120,00	- 78.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.803,25	- 154.780,00	- 138.440,00	- 109.890,00	- 118.120,00	- 78.050,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.848,51	348.930,00	342.190,00	329.390,00	329.390,00	329.390,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,39	1.540,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.041,90	359.320,00	351.930,00	339.130,00	339.130,00	339.130,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.073,19	409.020,00	403.360,00	376.420,00	383.950,00	357.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.757,80	87.400,00	67.060,00	53.410,00	53.410,00	40.910,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.242,23	6.830,00	8.080,00	7.410,00	7.730,00	7.410,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	424.073,22	503.400,00	478.650,00	437.390,00	445.240,00	405.680,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.031,32	- 144.080,00	- 126.720,00	- 98.260,00	- 106.110,00	- 66.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.031,32	- 144.080,00	- 126.720,00	- 98.260,00	- 106.110,00	- 66.550,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.031,32	- 144.080,00	- 126.720,00	- 98.260,00	- 106.110,00	- 66.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.554,89	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,89	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.054,89	- 6.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.086,21	- 150.280,00	- 131.720,00	- 103.260,00	- 111.110,00	- 71.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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
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 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.235,50	351.850,00	345.070,00	332.130,00	332.110,00	332.110,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.235,50	348.930,00	342.190,00	329.390,00	329.390,00	329.390,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (385.360 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde Bell von 57.800 EUR. Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 1.830 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Mehrerträge im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Neuveranschlagung der energetischen Sanierung nach dem KJ 3.0 (12.800 EUR) - siehe auch Konto 523100						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.920,00	2.880,00	2.740,00	2.720,00	2.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,60	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
434100 Essenskosten	8.326,60	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,60	680,00	880,00	880,00	880,00	880,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764,17	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum)						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung</i>	66,43	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Spenden. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.392,70	361.380,00	353.950,00	341.010,00	340.990,00	340.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.516,42	390.260,00	384.670,00	357.800,00	364.950,00	338.210,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten</i>	278.120,62	302.670,00	294.430,00	273.680,00	279.150,00	258.600,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.928,80	5.090,00	5.480,00	5.100,00	5.200,00	4.810,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	20.690,73	22.530,00	23.190,00	21.630,00	22.060,00	20.440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	56.761,46	58.860,00	60.410,00	56.220,00	57.350,00	53.170,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	372,71	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	504,10	640,00	690,00	700,00	720,00	720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.259,46	74.640,00	54.200,00	40.550,00	40.550,00	28.050,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2020 für die Neuveranschlagung der energetischen Sanierung im Rahmen des KI 3.0 (15.600 EUR für eine Eingangstür Windfang und 2 neue Außentüren). Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 12.800 EUR bei Konto 414430 (Restbetrag aus dem KI 3.0). Zusätzlicher Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 für die Sanierung des Fußbodens im OG (4.000 EUR, Neuveranschlagung), eine Abdeckung für den Sandkasten (500 EUR), neuer Sand für den Sandkasten (800 EUR), den Umbau der Fenster im Raum "Kleine Strolche" (500 EUR), für Pflaster Außenbereich (1.000 EUR), die Erneuerung des Klemmschutzes an den Türen (1.500 EUR), zusätzlicher Handlauf im Treppenhaus (1.500 EUR), Material zum verputzen der Mauer zum Grundstück Merkt (500 EUR). Ansatz 2021 und 2022: Mehrbedarf für Maler- und Bodenbelagsarbeiten (je 12.500 EUR)	5.691,42	48.100,00	28.400,00	15.000,00	15.000,00	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.; Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an das voraussichtliche Ergebnis 2019	10.578,79	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte	249,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	106,74	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). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 für die Beschaffung eines Gruppenschranke (250 EUR)	2.360,11	1.390,00	950,00	700,00	700,00	700,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres	8.317,30	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u. a. für Toner	13,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Neuanschaffungen	731,85	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fachberatung durch das Fokus-Team (800 EUR), Leitungssupervision (1.500 EUR) und vorsorglicher Ansatz für Teambuildingmaßnahmen (1.500 EUR).	1.210,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.080,00	8.790,00	8.400,00	8.390,00	7.620,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	820,00	750,00	510,00	500,00	190,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.290,00	1.220,00	1.070,00	1.070,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.686,71	6.080,00	7.340,00	6.670,00	6.990,00	6.670,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2020 und 2022 aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)	1.031,23	300,00	820,00	500,00	820,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals	79,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für Untersuchungen (150 EUR). Mehrbedarf in 2020 aufgrund der Neuveranschlagung der Hepatitsimpfungen, die im Haushaltsjahr 2019 nicht zur Ausführung kamen (350 EUR)	0,00	800,00	500,00	150,00	150,00	150,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien	123,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	435,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	626,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	46,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	2.739,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.053,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.550,87	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.462,59	480.060,00	455.000,00	413.420,00	420.880,00	380.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.069,89	- 118.680,00	- 101.050,00	- 72.410,00	- 79.890,00	- 39.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.069,89	- 118.680,00	- 101.050,00	- 72.410,00	- 79.890,00	- 39.560,00
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	- 69.069,89	- 118.680,00	- 101.050,00	- 72.410,00	- 79.890,00	- 39.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	336.848,51	348.930,00	342.190,00	329.390,00	329.390,00	329.390,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	8.204,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	830,60	680,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.883,11	358.460,00	351.070,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	362.204,65	390.260,00	384.670,00	357.800,00	364.950,00	338.210,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	28.319,57	74.640,00	54.200,00	40.550,00	40.550,00	28.050,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	7.665,43	6.080,00	7.340,00	6.670,00	6.990,00	6.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.189,65	470.980,00	446.210,00	405.020,00	412.490,00	372.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.306,54	- 112.520,00	- 95.140,00	- 66.750,00	- 74.220,00	- 34.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.306,54	- 112.520,00	- 95.140,00	- 66.750,00	- 74.220,00	- 34.660,00
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	- 52.306,54	- 112.520,00	- 95.140,00	- 66.750,00	- 74.220,00	- 34.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 52.306,54	- 113.720,00	- 95.140,00	- 66.750,00	- 74.220,00	- 34.660,00

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,30	7,65	6,26	6,26	6,26	5,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.130,00	3.080,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.130,00	3.080,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.330,00	3.080,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.933,14	5.110,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	2.964,50	3.950,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,84	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	292,41	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	610,45	780,00	800,00	810,00	830,00	830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,07	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	529,65	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 wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	64,00	100,00	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	249,42	250,00	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	6.620,00	6.220,00	6.040,00	6.410,00	6.670,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.820,00	4.580,00	4.120,00	3.990,00	3.750,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00	1.640,00	1.920,00	2.420,00	2.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.776,21	13.280,00	12.920,00	12.840,00	13.320,00	13.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.776,21	- 8.950,00	- 9.840,00	- 10.100,00	- 10.580,00	- 10.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.776,21	- 8.950,00	- 9.840,00	- 10.100,00	- 10.580,00	- 10.840,00
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	- 4.776,21	- 8.950,00	- 9.840,00	- 10.100,00	- 10.580,00	- 10.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.933,14	5.110,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909,49	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842,63	6.660,00	6.700,00	6.800,00	6.910,00	6.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.842,63	- 6.660,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.910,00	- 6.910,00
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	- 4.842,63	- 6.660,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.910,00	- 6.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 4.842,63	- 6.660,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.910,00	- 6.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.554,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.054,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.897,52	- 11.660,00	- 11.700,00	- 11.800,00	- 11.910,00	- 11.910,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

23 Investition Bolzplatz/Spielplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.528	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.528
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.528	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 45.528

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,46	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	20,46	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,46	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,31	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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	1.326,31	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,01	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
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 ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	117,07	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475,32	1.730,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,46	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,46	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,31	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	149,01	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475,32	1.730,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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	- 1.454,86	- 1.700,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,33	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	88,33	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,33	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.935,40	13.650,00	13.540,00	13.370,00	13.640,00	13.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	7.403,78	10.350,00	10.240,00	10.140,00	10.340,00	10.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146,48	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	701,08	810,00	820,00	800,00	820,00	820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.644,04	2.260,00	2.250,00	2.210,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	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)	31,98	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277,43	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	1.902,78	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.	5.803,46	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	11,19	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 geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.250,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,79	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf an Telefongebühren Sportplatz	251,28	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container	176,51	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.640,62	25.630,00	25.920,00	25.750,00	26.020,00	26.020,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.502,29	- 24.800,00	- 25.080,00	- 24.910,00	- 25.180,00	- 25.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.502,29	- 24.800,00	- 25.080,00	- 24.910,00	- 25.180,00	- 25.180,00
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	- 19.502,29	- 24.800,00	- 25.080,00	- 24.910,00	- 25.180,00	- 25.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,33	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138,33	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.935,40	13.650,00	13.540,00	13.370,00	13.640,00	13.640,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,43	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	427,79	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.565,62	23.380,00	23.250,00	23.080,00	23.350,00	23.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.427,29	- 22.550,00	- 22.410,00	- 22.240,00	- 22.510,00	- 22.510,00
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	- 19.427,29	- 22.550,00	- 22.410,00	- 22.240,00	- 22.510,00	- 22.510,00
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	- 19.427,29	- 22.550,00	- 22.410,00	- 22.240,00	- 22.510,00	- 22.510,00
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	- 19.427,29	- 22.550,00	- 22.410,00	- 22.240,00	- 22.510,00	- 22.510,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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	

Verantwortliche(r)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357,80	49.240,00	49.640,00	43.810,00	43.760,00	43.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.783,73	74.550,00	83.840,00	97.720,00	103.350,00	100.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.026,48	108.260,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.434,59	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.242,58	43.030,00	47.830,00	46.160,00	43.360,00	41.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.845,18	278.380,00	282.410,00	288.790,00	291.570,00	286.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.801,33	106.320,00	106.540,00	107.960,00	110.110,00	110.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.209,63	157.300,00	141.270,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00
E11	Abschreibungen	4.693,98	202.390,00	218.000,00	229.810,00	234.130,00	226.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.308,71	1.640,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.785,93	48.920,00	45.980,00	21.980,00	14.980,00	11.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.799,58	516.570,00	513.800,00	498.030,00	497.500,00	487.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.045,60	- 238.190,00	- 231.390,00	- 209.240,00	- 205.930,00	- 200.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	35.045,60	- 238.190,00	- 231.390,00	- 209.240,00	- 205.930,00	- 200.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	35.045,60	- 238.190,00	- 231.390,00	- 209.240,00	- 205.930,00	- 200.610,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,00	230,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.944,82	9.620,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.926,48	108.260,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,85	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.030,63	40.440,00	47.830,00	46.160,00	43.360,00	41.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.740,78	161.850,00	160.800,00	157.630,00	154.830,00	153.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.860,89	106.320,00	106.540,00	107.960,00	110.110,00	110.110,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.861,66	157.300,00	141.270,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.308,71	1.640,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.060,82	44.600,00	45.980,00	21.980,00	14.980,00	11.980,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.092,08	309.860,00	295.800,00	268.220,00	263.370,00	260.370,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.648,70	- 148.010,00	- 135.000,00	- 110.590,00	- 108.540,00	- 107.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.648,70	- 148.010,00	- 135.000,00	- 110.590,00	- 108.540,00	- 107.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.648,70	- 148.010,00	- 135.000,00	- 110.590,00	- 108.540,00	- 107.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.216,52					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.476,80	238.750,00	607.300,00	28.000,00	5.500,00	5.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.470,00	44.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.163,32	283.210,00	649.370,00	71.740,00	52.040,00	53.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.457,46	837.000,00	3.043.000,00	837.500,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.457,46	837.000,00	3.043.000,00	837.500,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.294,14	- 553.790,00	- 2.393.630,00	- 765.760,00	42.040,00	43.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.645,44	- 701.800,00	- 2.528.630,00	- 876.350,00	- 66.500,00	- 63.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.929,70	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	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 ("Gänsehals" und "Tanzberg") und dazugehörigen Gutachten (Neuveranschlagung)	6.929,70	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.929,70	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.929,70	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 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	- 6.929,70	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.929,70	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.941,20	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941,20	38.000,00	39.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.941,20	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 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	- 7.941,20	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 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	- 7.941,20	- 38.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 8.000,00	- 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>- 7.941,20</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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
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 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	22.500,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450.000,00	22.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.824,27	345.000,00	2.475.000,00	827.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824,27	345.000,00	2.475.000,00	827.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.824,27	- 345.000,00	- 2.025.000,00	- 805.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.824,27	- 345.000,00	- 2.025.000,00	- 805.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	22.500	0	0	0	472.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.460.000	47.500	0	0	0	2.557.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 2.010.000	- 25.000	0	0	0	- 2.085.000

31 Neubaugebiet "Tanzbergstraße"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	780.000	0	0	0	795.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 780.000	0	0	0	- 795.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600 Gemeindeeigene Mietgebäude	Feuerwehrhaus Gänsehalsstraße

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2018: Absetzung Grundsteuer, da das Gebäude im Haushaltsjahr 2016 veräußert wurde.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,74	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	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	0,74	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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 128.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,74</u>	<u>0,00</u>	<u>- 128.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

32 Seniorengerechtes Wohnen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	0	0	128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 128.000	0	0	0	0	- 128.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	27,80	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	7,20	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	170,00	170,00	170,00	170,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,18	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung der Kapellen	21,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,98	690,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168,98	- 690,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168,98	- 690,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
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	- 168,98	- 690,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	27,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	141,18	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168,98	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168,98	- 530,00	- 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	- 168,98	- 530,00	- 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	- 168,98	- 530,00	- 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 168,98	- 530,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	251,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251,93	- 260,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251,93	- 260,00	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251,93	- 260,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251,93	- 260,00				
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	- 251,93	- 260,00				

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 251,93	- 260,00	- 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>- 251,93</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.100,00	7.230,00	7.230,00	7.180,00	7.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.580,00	7.230,00	7.230,00	7.180,00	7.180,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.590,00	69.160,00	82.900,00	88.370,00	85.520,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.590,00	69.160,00	82.900,00	88.370,00	85.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,37	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindegänger	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen	1.914,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Auflösung der Sonderposten aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Tanzbergstraße; siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914,37	72.630,00	77.740,00	91.480,00	96.900,00	94.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.164,10	55.440,00	51.510,00	52.530,00	53.580,00	53.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	36.284,26	43.000,00	39.700,00	40.490,00	41.300,00	41.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	608,45	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.924,30	3.120,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	7.297,73	8.550,00	7.970,00	8.130,00	8.290,00	8.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	39,96	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)	9,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.164,34	69.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege	12.356,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus	1.219,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46,30	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten in Anlehnung an die Abrechnung 2018 und angeforderten Abschläge für 2019 unter Berücksichtigung der Umrüstung auf LED	17.061,39	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2018: Baumschutzbügel aus Stahlrohr	265,61	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	1.674,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	26.540,03	26.600,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	112.180,00	127.760,00	147.440,00	153.520,00	149.910,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	3.700,00	0,00	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
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.580,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	94.440,00	114.020,00	133.810,00	139.890,00	136.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
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	110,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,95	4.330,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2019: Verlust aus dem Abgang vom Altbestand der Ortsstraßen (Tanzbergstraße)	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen)	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.331,39	241.150,00	237.980,00	258.680,00	265.810,00	262.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.417,02	- 168.520,00	- 160.240,00	- 167.200,00	- 168.910,00	- 168.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.417,02	- 168.520,00	- 160.240,00	- 167.200,00	- 168.910,00	- 168.150,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.417,02	- 168.520,00	- 160.240,00	- 167.200,00	- 168.910,00	- 168.150,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,35	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,35	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.164,10	55.440,00	51.510,00	52.530,00	53.580,00	53.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.396,81	69.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.563,86	124.650,00	110.220,00	111.240,00	112.290,00	112.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106.113,51	- 123.300,00	- 108.870,00	- 109.890,00	- 110.940,00	- 110.940,00
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	- 106.113,51	- 123.300,00	- 108.870,00	- 109.890,00	- 110.940,00	- 110.940,00
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	- 106.113,51	- 123.300,00	- 108.870,00	- 109.890,00	- 110.940,00	- 110.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.456,49	134.750,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.946,49	134.750,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.733,60	360.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.733,60	360.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.787,11	- 225.250,00	- 283.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 147.900,62	- 348.550,00	- 392.070,00	- 114.890,00	- 115.940,00	- 115.940,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.518	151.800	0	0	0	0	708.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.544	435.000	5.000	5.000	5.000	0	1.273.544
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.026	- 283.200	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 565.226

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.351,84	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	1.351,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351,84	- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.351,84	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.351,84	- 1.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.383,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.383,67	- 1.500,00				

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 1.383,67	- 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	- 1.383,67	- 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>- 1.383,67</u>	<u>- 1.500,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.762,22	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	39.480,36	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	41.242,58	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.329,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.329,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	22.329,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	22.329,29	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	22.329,29	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>22.329,29</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.850,00	4.850,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850,00	4.850,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.850,00	4.850,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,31	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)	490,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Steuerungssteile für Defibrillator						
E11 Abschreibungen	0,00	16.390,00	15.190,00	14.290,00	13.090,00	11.460,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.860,00	14.660,00	13.760,00	12.560,00	11.060,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,31	17.390,00	16.190,00	15.290,00	14.090,00	12.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660,31	- 12.540,00	- 11.340,00	- 11.130,00	- 9.930,00	- 8.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 660,31	- 12.540,00	- 11.340,00	- 11.130,00	- 9.930,00	- 8.300,00
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	- 660,31	- 12.540,00	- 11.340,00	- 11.130,00	- 9.930,00	- 8.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	660,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	660,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 660,31	- 1.000,00	- 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	- 660,31	- 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	- 660,31	- 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.895,48</u>	<u>- 1.000,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	113,44	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	66,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser	47,40	50,00	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 ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,30	1.260,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,44	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	119,30	1.260,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 119,30	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.070,70	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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	

Verantwortliche(r)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	386,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtl. Ergebnisse der Vorjahre.	386,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	60,00	50,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	50,00	60,00	50,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,75	1.050,00	560,00	550,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386,75	- 1.050,00	- 560,00	- 550,00	- 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	- 386,75	- 1.050,00	- 560,00	- 550,00	- 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	- 386,75	- 1.050,00	- 560,00	- 550,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	386,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 386,75	- 1.000,00	- 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	- 386,75	- 1.000,00	- 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	- 386,75	- 1.000,00	- 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>- 386,75</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,51	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	42,67	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Auswechslung Schließanlage Friedhof Bell	434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,51	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.909,94	21.880,00	22.010,00	22.460,00	22.900,00	22.900,00
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	12.772,02	16.800,00	16.880,00	17.220,00	17.560,00	17.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	257,86	300,00	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	1.241,61	1.330,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	1.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.618,59	3.430,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00	3.620,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	3,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,68	3.400,00	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	1.830,27	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.	1.898,61	2.000,00	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	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 Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	214,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.051,30	3.800,00	5.400,00	5.530,00	5.650,00	5.750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.913,76	3.660,00	5.250,00	5.380,00	5.510,00	5.640,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,88	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	116,66	120,00	120,00	120,00	110,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,73	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	243,62	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	225,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.373,65	29.580,00	31.320,00	31.900,00	32.460,00	32.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.896,14	- 29.530,00	- 31.280,00	- 31.860,00	- 32.420,00	- 32.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.896,14	- 29.530,00	- 31.280,00	- 31.860,00	- 32.420,00	- 32.520,00
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	- 24.896,14	- 29.530,00	- 31.280,00	- 31.860,00	- 32.420,00	- 32.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,51	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477,51	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.909,94	21.880,00	22.010,00	22.460,00	22.900,00	22.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,45	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	453,05	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.485,44	25.780,00	25.920,00	26.370,00	26.810,00	26.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.007,93	- 25.730,00	- 25.880,00	- 26.330,00	- 26.770,00	- 26.770,00
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	- 21.007,93	- 25.730,00	- 25.880,00	- 26.330,00	- 26.770,00	- 26.770,00
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	- 21.007,93	- 25.730,00	- 25.880,00	- 26.330,00	- 26.770,00	- 26.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89,25	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.097,18	- 45.730,00	- 30.880,00	- 31.330,00	- 31.770,00	- 31.770,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.608	5.000	5.000	5.000	5.000	0	159.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.608	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 159.608

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553200 Bestattungswesen	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.567,33	8.340,00	8.560,00	8.700,00	8.860,00	8.990,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.231,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.335,61	4.340,00	4.560,00	4.700,00	4.860,00	4.990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	894,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.811,33	10.090,00	10.310,00	10.450,00	10.610,00	10.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,36	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.887,36	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (1.500 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR); Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 in Anlehnung an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre						
E11 Abschreibungen	246,44	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	246,44	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133,80	4.660,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.677,53	5.430,00	7.640,00	7.780,00	7.940,00	8.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	5.677,53	5.430,00	7.640,00	7.780,00	7.940,00	8.070,00
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	5.677,53	5.430,00	7.640,00	7.780,00	7.940,00	8.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.704,63	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,90	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037,90	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666,73	1.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.666,73	1.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.666,73	1.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.020,31	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.020,31	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	5.020,31	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7.687,04	6.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357,80	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357,80	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,44	- 40,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38,44	- 40,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
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	- 38,44	- 40,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00
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	250,00	250,00	250,00	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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** vorl. Ergebnis 2018: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.712,48	107.970,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Die Erträge aus dem Holzverkauf fallen lt. Meldung ab dem Jahr 2020 geringer aus.	48.636,20	35.970,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rothenberg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis	162.076,28	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	7.000,00	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>	19,73	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.</i>	60,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.792,48	108.050,00	99.040,00	97.540,00	97.540,00	97.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.704,59	36.550,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** vorl. Ergebnis 2018: Wildschutzzaun und Pfähle zur Einzäunung schutzbedürftiger Pflanzen.</i>	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020 lt. Meldung des Forstamtes.</i>	26,45	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.-</i>	6.253,68	6.260,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
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>	18.922,68	21.090,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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>	608,19	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	15.333,65	8.500,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538510 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614,60	890,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	614,60	890,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.615,50	3.270,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd</i>	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	28,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	2.365,28	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	103,33	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar <i>** vorl. Ergebnis 2018: Zuführung zur Rückstellung nicht verwendeter Jagdpacht</i>	244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	306,27	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer</i>	346,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück; der Ansatz war bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei BuSt. 555101-568100 veranschlagt</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige <i>** Auszahlung Jagdpachtanteile</i>	54,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.934,69	40.710,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.857,79	67.340,00	62.390,00	60.890,00	60.890,00	60.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	171.857,79	67.340,00	62.390,00	60.890,00	60.890,00	60.890,00
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	171.857,79	67.340,00	62.390,00	60.890,00	60.890,00	60.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.612,48	107.970,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00	97.460,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.393,82	108.050,00	99.040,00	97.540,00	97.540,00	97.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.704,59	36.550,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614,60	890,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.894,57	3.270,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.213,76	40.710,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.180,06	67.340,00	62.570,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00
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	172.180,06	67.340,00	62.570,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00
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	172.180,06	67.340,00	62.570,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00
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 Teilhaushalts	172.180,06	67.340,00	62.570,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	386,75	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<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>	386,75	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,75	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	386,75	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386,75	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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	- 386,75	- 900,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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>- 386,75</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	28.400,00	28.140,00	24.500,00	24.500,00	23.840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400,00	28.140,00	24.500,00	24.500,00	23.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400,00	28.140,00	24.500,00	24.500,00	23.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.933,14	5.110,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	2.964,50	3.950,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,84	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	292,41	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	610,45	780,00	800,00	810,00	830,00	830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten	2.214,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	43.580,00	43.140,00	37.070,00	37.070,00	35.580,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	43.580,00	43.140,00	37.070,00	37.070,00	35.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.147,84	58.690,00	53.290,00	47.320,00	47.430,00	45.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.147,84	- 30.290,00	- 25.150,00	- 22.820,00	- 22.930,00	- 22.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.147,84	- 30.290,00	- 25.150,00	- 22.820,00	- 22.930,00	- 22.100,00
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	- 6.147,84	- 30.290,00	- 25.150,00	- 22.820,00	- 22.930,00	- 22.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.933,14	5.110,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.147,84	15.110,00	10.150,00	10.250,00	10.360,00	10.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.147,84	- 15.110,00	- 10.150,00	- 10.250,00	- 10.360,00	- 10.360,00
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	- 6.147,84	- 15.110,00	- 10.150,00	- 10.250,00	- 10.360,00	- 10.360,00
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	- 6.147,84	- 15.110,00	- 10.150,00	- 10.250,00	- 10.360,00	- 10.360,00
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	- 6.147,84	- 15.110,00	- 10.150,00	- 10.250,00	- 10.360,00	- 10.360,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	540,00	7.930,00	6.260,00	3.460,00	2.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag und aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3	0,00	540,00	7.930,00	6.260,00	3.460,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	580,00	7.970,00	6.300,00	3.500,00	2.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten L 82 bis zum Verkauf; Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre	3.644,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.388,84	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Überzahlung Kaufpreis aufgrund Vermessungsergebnis	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	184,84	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.033,67	2.200,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.033,67	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.033,67	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.033,67	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	540,00	7.930,00	6.260,00	3.460,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	580,00	7.970,00	6.300,00	3.500,00	2.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.388,84	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,84	2.200,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.388,84	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00
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	- 1.388,84	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00
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	- 1.388,84	- 1.620,00	4.780,00	3.110,00	310,00	- 1.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,52	143.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.575,17	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.575,17	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.568,65	31.460,00	42.070,00	43.740,00	46.540,00	48.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.957,49	29.840,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.249	42.070	43.740	46.540	48.000	0	719.599
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.800	0	0	0	0	0	743.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.551	42.070	43.740	46.540	48.000	0	- 24.201

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.530,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,40	5.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	3.846,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren	120,00	120,00	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	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2018: Kartenverkauf Kai Kramosta	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,71	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	13,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas.	4.868,46	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung	29,14	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom für Anschluss Schausteller	12,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2018: Einbehaltene Kaution und Erstattung Schaden	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.249,11	13.470,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.794,15	23.890,00	27.870,00	27.720,00	28.270,00	28.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187,11	0,00	730,00	740,00	750,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter	15.345,30	18.100,00	19.920,00	19.810,00	20.210,00	20.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,27	340,00	330,00	340,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,49	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.315,02	1.370,00	1.580,00	1.570,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52,91	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.498,62	3.970,00	5.010,00	4.970,00	5.070,00	5.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2018: Personalkosten	4,46	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)	112,33	110,00	30,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,24	25.050,00	31.070,00	26.070,00	26.070,00	26.070,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung</i>	1.340,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen</i>	4.380,67	5.000,00	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 <i>** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	100,61	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Stromkosten Schausteller (Erstattung s. Kto. 442510); Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an das voraussichtlicher Ergebnis 2019</i>	151,35	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an das voraussichtliche Ergebnis 2019</i>	8.890,87	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz; Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an das voraussichtlicher Ergebnis 2019</i>	861,37	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren</i>	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Sanierung des Hasenbrunnens durch die Ehrenamtsgruppe (5.000 EUR)	2.027,83	1.000,00	6.000,00	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.	373,36	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	11,19	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)	880,32	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)	118,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien	13,98	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen	2.022,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.670,00	25.530,00	24.510,00	23.880,00	23.350,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.310,00	23.310,00	22.940,00	22.720,00	22.510,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	480,00	480,00	480,00	330,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.170,00	1.020,00	370,00	110,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.981,98	2.170,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	251,28	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	198,12	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.346,23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	84,39	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	42,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturm	59,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.499,37	76.780,00	86.960,00	80.790,00	80.710,00	80.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.250,26	- 63.310,00	- 72.920,00	- 66.750,00	- 66.670,00	- 66.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.250,26	- 63.310,00	- 72.920,00	- 66.750,00	- 66.670,00	- 66.140,00
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	- 32.250,26	- 63.310,00	- 72.920,00	- 66.750,00	- 66.670,00	- 66.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.122,47	5.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,71	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.155,18	5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.853,71	23.890,00	27.870,00	27.720,00	28.270,00	28.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426,49	25.050,00	31.070,00	26.070,00	26.070,00	26.070,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.981,98	2.170,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.262,18	51.110,00	61.430,00	56.280,00	56.830,00	56.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.107,00	- 45.170,00	- 54.930,00	- 49.780,00	- 50.330,00	- 50.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.107,00	- 45.170,00	- 54.930,00	- 49.780,00	- 50.330,00	- 50.330,00
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	- 32.107,00	- 45.170,00	- 54.930,00	- 49.780,00	- 50.330,00	- 50.330,00
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>- 32.107,00</u>	<u>- 45.170,00</u>	<u>- 54.930,00</u>	<u>- 49.780,00</u>	<u>- 50.330,00</u>	<u>- 50.330,00</u>

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67	0,67	0,73	0,73	0,73	0,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	694,11	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>	694,11	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,11	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,11	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,11	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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	- 694,11	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	694,11	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694,11	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 694,11	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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	- 694,11	- 850,00	- 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	- 694,11	- 850,00	- 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 694,11	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

**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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.156,82	1.613.470,00	1.715.190,00	1.735.090,00	1.754.400,00	1.786.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.172,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	118.756,52	33.340,00	49.720,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.831.085,34	1.646.810,00	1.764.910,00	1.735.190,00	1.754.500,00	1.786.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.258.638,96	1.362.000,00	1.317.660,00	1.307.880,00	1.307.880,00	1.307.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.226,20	49.620,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.865,16	1.411.620,00	1.317.660,00	1.307.880,00	1.307.880,00	1.307.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.220,18	235.190,00	447.250,00	427.310,00	446.620,00	478.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	608,83	1.010,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.416,99	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.808,16	- 25.960,00	- 26.690,00	- 72.450,00	- 84.020,00	- 79.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	334.412,02	209.230,00	420.560,00	354.860,00	362.600,00	399.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>334.412,02</u>	<u>209.230,00</u>	<u>420.560,00</u>	<u>354.860,00</u>	<u>362.600,00</u>	<u>399.260,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.685.655,23	1.613.470,00	1.715.190,00	1.735.090,00	1.754.400,00	1.786.680,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.172,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.827,23	1.613.520,00	1.715.290,00	1.735.190,00	1.754.500,00	1.786.780,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.254.299,84	1.362.000,00	1.317.660,00	1.307.880,00	1.307.880,00	1.307.880,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.299,84	1.362.000,00	1.317.660,00	1.307.880,00	1.307.880,00	1.307.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.527,39	251.520,00	397.630,00	427.310,00	446.620,00	478.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,83	1.010,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.974,06	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.575,23	- 25.960,00	- 26.690,00	- 72.450,00	- 84.020,00	- 79.640,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.952,16	225.560,00	370.940,00	354.860,00	362.600,00	399.260,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.952,16	225.560,00	370.940,00	354.860,00	362.600,00	399.260,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	406.952,16	225.560,00	370.940,00	354.860,00	362.600,00	399.260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.054,59	1.544.100,00	1.638.660,00	1.656.300,00	1.673.720,00	1.704.120,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer A	6.974,32	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer B	155.984,20	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Einnahmen an Gewerbesteuer	720.352,98	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2020: (Schlüsselzahl = 0,0003770 von 1.967 Mio. EUR) = 741.559 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	691.766,32	711.030,00	741.560,00	758.520,00	786.420,00	815.450,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2020: (Schlüsselzahl = 0,000227903 von 362 Mio. EUR) = 82.500,89 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	68.163,77	68.370,00	82.500,00	83.180,00	72.700,00	74.070,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Einnahmen an Hundesteuer	3.813,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** geschätzter Ansatz von Zinsen für gewährte Ratenzahlung Gewerbesteuer und Grundsteuer	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.647.054,59	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.647.054,59	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.647.054,59	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
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	1.647.054,59	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.265,23	1.544.100,00	1.638.660,00	1.656.300,00	1.673.720,00	1.704.120,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616.265,23	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
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	1.616.265,23	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
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	1.616.265,23	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
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	1.616.265,23	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00
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	1.616.265,23	1.544.150,00	1.638.760,00	1.656.400,00	1.673.820,00	1.704.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Überzahlung Fonds "Deutsche Einheit". Der Ansatz entfällt ab den Haushaltsjahr 2019.	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.127.591,00	1.256.790,00	1.255.330,00	1.245.550,00	1.245.550,00	1.245.550,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG	0,00	1.000,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	611.851,00	689.210,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00	700.160,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	515.740,00	566.580,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.591,00	1.256.790,00	1.255.330,00	1.245.550,00	1.245.550,00	1.245.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00
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	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.127.591,00	1.256.790,00	1.255.330,00	1.245.550,00	1.245.550,00	1.245.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.591,00	1.256.790,00	1.255.330,00	1.245.550,00	1.245.550,00	1.245.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00
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	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00
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	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00
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	- 1.125.419,00	- 1.256.790,00	- 1.255.330,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00	- 1.245.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	131.047,96	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Ansatz 2020: 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 650.000 EUR = 62.328,50 EUR. Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger (auf 9,5890 %) aufgrund Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)	131.047,96	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.047,96	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.047,96	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.047,96	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00
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	- 131.047,96	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	126.708,84	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.708,84	105.210,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.708,84	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00
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	- 126.708,84	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00
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	- 126.708,84	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00
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 <u>Teilhaushalts</u>	- 126.708,84	- 105.210,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00	- 62.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
** Anteil 2020: (Schlüsselzahl = 0,0003770 von 203 Mio. EUR) = 76.531 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
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	63.102,23	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
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	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
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	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	69.390,00	69.370,00	76.530,00	78.790,00	80.680,00	82.560,00
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>69.390,00</u>	<u>69.370,00</u>	<u>76.530,00</u>	<u>78.790,00</u>	<u>80.680,00</u>	<u>82.560,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	interner Zinsausgleich nach § 105 GemO
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	599,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	6,57	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzter Ertrag an Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	593,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	599,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	599,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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	599,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	389,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	389,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	389,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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	389,57	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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>389,57</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.416,99	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	1,34	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	21.292,40	19.950,00	22.070,00	68.090,00	79.920,00	75.820,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i> <i>** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken</i>	6.212,25	5.970,00	5.730,00	5.470,00	5.210,00	4.930,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** geschätzter Bedarf an Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	911,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28.416,99	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.416,99	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00
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	- 28.416,99	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.974,06	26.970,00	28.650,00	74.410,00	85.980,00	81.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.974,06	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.974,06	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00
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	- 26.974,06	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00
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 Teilhaushalts	- 26.974,06	- 26.970,00	- 28.650,00	- 74.410,00	- 85.980,00	- 81.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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	1.118.915,12	1.640.125,12	3.988.945,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (<i>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.118.915,12	1.640.125,12	3.988.945,12

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	331,38
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-222.484,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	71.514,42
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	197.642,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-246.490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-29.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-228.966,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-45.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-44.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	37.650,00
11	Summe	/	-281.196,33

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	2015	176.978,67	35.251,90	141.726,77
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-151.451,74	45.759,98	-197.211,72
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	253.370,82	53.267,47	200.103,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	279.980,55	53.634,13	226.346,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-144.060,00	48.780,00	-192.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	32.630,00	56.310,00	-23.680,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	447.448,30	293.003,48	154.444,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	69.530,00	154.860,00	-85.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	70.630,00	188.130,00	-117.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	148.590,00	187.820,00	-39.230,00
11	Summe	/	736.198,30	823.813,48	-87.615,18

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
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	2017	71.514,42	3.807.385,97
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	197.642,49	4.005.028,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-246.490,00	3.758.538,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-29.480,00	3.729.058,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-45.440,00	3.683.618,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-44.440,00	3.639.178,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	37.650,00	3.676.828,46

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

Ortsgemeinde Bell

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

Bilanz in Kontoform 2015

14.01.2020
11:19:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.635.123,68	7.535.051,28	1. Eigenkapital	3.958.356,17	3.958.024,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	145.998,69	170.720,73	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			2. Sonderposten	2.376.701,75	2.323.992,72
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.263,74	24.321,91
1.2. Sachanlagen	7.487.904,69	7.363.110,25	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			3. Rückstellungen	84.025,78	80.185,84
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
1.3. Finanzanlagen	1.220,30	1.220,30	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			4. Verbindlichkeiten	1.254.241,33	1.271.928,47
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

14.01.2020
11:19:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Bell

Betragsangaben in EUR

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		
2. Umlaufvermögen	38.449,25	104.120,36	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			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
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.449,25	104.120,36	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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.864,84	6.582,93
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			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.616,94	1.543,11			

Bilanz in Kontoform 2015

14.01.2020

11:19:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Bell

Betragsangaben in EUR

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 2020

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,179	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,922	4,183	3,803	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,576	0,197	0,197	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,600	0,812	0,600	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		6,482	6,576	5,984	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
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	0,380	0,206	0,380	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,461	2,287	2,461	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
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	0,980	1,018	0,980	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,922	4,183	3,803	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,576	0,197	0,197	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		9,122	9,042	8,624	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		6,482	6,576	5,984	
davon im Teilhaushalt 3		2,461	2,287	2,461	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		9,122	9,042	8,624	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		9,122	9,042	8,624	
Gesamtstellen		9,122	9,042	8,624	