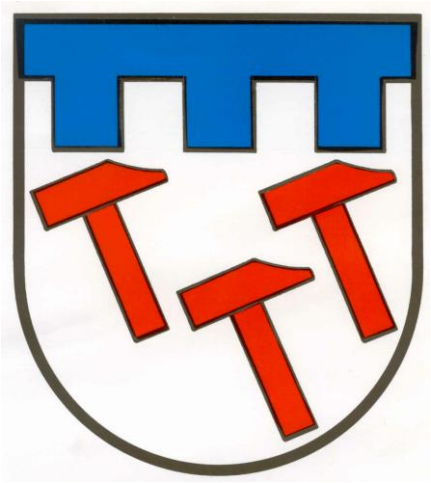


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Bell

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			Seite:	**3 - 5**
Vorbericht			Seite:	**6 - 23**
Ergebnishaushalt			Seite:	**24 - 30**
Finanzhaushalt			Seite:	**31 - 38**
Investitionsübersicht			Seite:	**39 - 42**
Investitionen nach Buchungsstellen			Seite:	**43 - 50**
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			Seite:	**51**
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage			Seite:	**52**
Haushaltsvermerke			Seite:	**53**
Produktübersicht			Seite:	**54 - 55**
	Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	**56 - 86**
	Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	**87 - 108**
	Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	**109 - 170**
	Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	**171 - 190**
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vörgange			Seite:	**191**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Seite:	**192**
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			Seite:	**193**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			Seite:	**194**
Übersicht über Beteiligungen			Seite:	**195**
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt			Seite:	**196 - 198**
Stellenplan			Seite:	**199 - 200**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell
für das Jahr 2021 vom __.__.____

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Bell verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 18.02.2021 und endete am 03.03.2021.

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	2.860.950	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.438.880	EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	422.070	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	528.510	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.306.490	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.982.400	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.675.910	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.147.400	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
verzinste Kredite auf	1.214.530	EUR
zusammen auf	1.214.530	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 im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Bell, die innerhalt des Gemeindegebietes gehalten werden

-	für den ersten Hund	48,00	EUR
-	für den zweiten Hund	84,00	EUR
-	für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 4 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Bell, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

-	für den ersten Hund	360,00	EUR
-	für den zweiten Hund	480,00	EUR
-	für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.808.715,49 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.836.075,65 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 4.093.929,42 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 = 4.064.449,42 EUR. und zum 31.12.2021 = 4.486.519,42 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 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist 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, Dienstag und 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

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2021

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,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2021 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zugestimmt. Dieses Gesetz beinhaltet, dass im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. EUR ausgezahlt wird. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundschreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Hälftige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. EUR erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. EUR in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-]

Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Mit Pressemitteilung vom 16.11.2020 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen über das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 berichtet:

Bei den Gewerbesteuereinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis zu entnehmen, dass eine Erholung auf den Wert des Jahres 2019 erst im Jahr 2023 zu erwarten ist. Aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung wird der Betrag der Gewerbesteuereinnahmen (netto) des Jahres 2019 bereits im Jahr 2021 erreicht.

Ebenfalls ist auf den prognostizierten Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2020 hinzuweisen. Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 fehlen hier 150 Mio. EUR, ein Wiedererreichen des Wertes aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr 2023 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aufgrund von Kompensationen zunächst kein negativer Effekt in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings ist aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2022 bis 2025 nach den Auswertungen der Steuerschätzung mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen. Eine Erholung wird im Prognosezeitraum bis 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht erwartet.

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 hat 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 unausgeglichenen 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.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2020 im ergangenen Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Bell aufgrund der Covid-19 Pandemie zunächst zurückgehen wird, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

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. Der Gemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

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 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.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.358.500,53 EUR und Auszahlungen von 2.213.062,08 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 145.438,45 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (58.814,07 EUR) ist aufgrund des positiven Saldos möglich. Es verbleibt ein Überschuss i. H. v. 86.624,38 EUR.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich auf vorläufig 133.884,28 EUR - die Investitionsauszahlungen auf vorläufig 222.886,15 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 wurde kein Investitions-

kredit aufgenommen. Der investive Fehlbetrag i. H. v. 89.001,87 EUR wird zum Einen aus dem Finanzmittelüberschuss des ordentlichen Bereichs i. H. v. 86.624,38 EUR und zum Anderen aus der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 2.377,49 EUR gedeckt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde vermindern sich auf insgesamt 247.136,52 EUR.

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.

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.

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.860.950 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.438.880 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 422.070 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist.

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 105.830 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 87.621 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 09.12.2020. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 20.300 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das Jahresergebnis verbessert. 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 2024 nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	EUR				
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	222.484,62

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	72.843,94	27.360,16	257.853,77	-	422.070,00
Fehlbetrag	-	-	-	29.480,00	-

Jahr	2022	2023	2024
	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR
Überschuss	-	-	-
Fehlbetrag	262.500,00	123.050,00	84.160,00

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.248.350 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 528.510 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. 2.982.400 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.306.490 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.675.910 EUR. Zur Finanzierung des investiven Fehlbetrages ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 1.214.530 EUR eingestellt.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 528.510 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.130 EUR zu finanzieren. Der verbleibende Überschuss wird zur teilweisen Deckung des investiven Fehlbetrages herangezogen. Der Kreditbedarf verringert sich um den Betrag von 461.380 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Grunderwerb inkl. Vermessungskosten sowie die Kosten zur Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) inkl. der Planungskosten im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ (teilweise Neuveranschlagung), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Neubau der L82, der Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und der Wegebau für den Begräbniswald und die Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“.

2022 - 2024

In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2024 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge werden sich voraussichtlich von Jahr zu Jahr verringern.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2024 voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann im Jahr 2022 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 sowie der geplanten Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Jahresergebnis 2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.860.950,00	2.415.020,00	2.692.405,49
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.600,00	1.715.190,00	1.793.602,14
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	450.160,00	397.790,00	400.411,94
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.040,00	93.740,00	101.489,91
privatrechtliche Leistungsentgelte	116.370,00	100.700,00	123.327,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.760,00	7.690,00	14.671,60
Sonstige laufende Erträge	683.960,00	97.950,00	254.450,35
Zins- und Finanzerträge	1.060,00	1.960,00	4.452,30

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Jahresergebnis 2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.438.880,00	2.444.500,00	2.434.551,72
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	556.730,00	547.550,00	528.140,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	272.950,00	229.260,00	200.946,68
Abschreibungen	238.000,00	239.700,00	236.458,04
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.460,00	1.320.020,00	1.390.433,41
sonstige laufende Aufwendungen	71.290,00	79.320,00	48.323,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.450,00	28.650,00	30.249,72

Jahresergebnis	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Jahresergebnis 2019 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	422.070,00	0,00	257.853,77
Jahresfehlbetrag	0,00	29.480,00	0,00

Hinweis:
Das Ergebnis 2019 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-ansatz 2021 EUR	Haushalts-ansatz 2020 EUR	Jahres-ergebnis 2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	5.248.350,00	5.315.610,00	2.494.762,30
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.600,00	1.715.190,00	1.781.851,49
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400.510,00	343.940,00	368.647,49
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520,00	20.020,00	22.547,52
privatrechtliche Leistungsentgelte	116.370,00	100.700,00	125.141,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.760,00	7.690,00	15.594,60
Sonstige laufende Einzahlungen	682.510,00	47.930,00	40.200,85
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.060,00	1.960,00	4.517,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.490,00	649.370,00	133.884,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	1.214.530,00	2.428.810,00	2.377,49
davon Investitionskredite	*1.214.530,00*	*2.405.130,00*	*0,00*

Auszahlungen	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Haushalts-ansatz 2020 EUR	Jahres-ergebnis 2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	5.248.350,00	5.315.610,00	2.494.762,30
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	554.670,00	547.550,00	527.393,56
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.950,00	229.260,00	198.917,86
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.272.460,00	1.320.020,00	1.410.063,16
sonstige laufende Auszahlungen	71.290,00	79.320,00	44.770,39
Zins- und Finanzauszahlungen	27.450,00	28.650,00	31.917,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982.400,00	3.054.500,00	222.886,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	67.130,00	56.310,00	58.814,07
davon Tilgungsleistungen	*67.130,00*	*56.310,00*	*58.814,07*

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 2,00 % zum 01.01.2021 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD

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 31.12.2021 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 (35.911,40 EUR). Im Haushaltsplan 2021 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 2021 im Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,50%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 914,93 EUR (Vorjahr 879,08 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	1.492.018,00 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2020	1.324
ergibt je Einwohner	1.126,90 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	914,93 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+211,97 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.

Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	1.492.018,00	EUR
Einwohner 30.06.2019	1.324	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.126,90	EUR
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.211,02	EUR
davon über dem Durchschnitt	-84,118361	EUR

Eine Finanzausgleichsumlage ist demnach nicht zu entrichten.

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist. Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 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 0,0003937.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2020 voraussichtlich 1.823 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 208 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen i. H. v. voraussichtlich 23.840 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 5.360 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000227903. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen i. H. v. voraussichtlich 910 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2021	717.720,00	81.590,00	81.890,00
2020	741.560,00	82.500,00	76.530,00
2019	732.649,76	78.210,73	72.003,58
2018	691.766,32	68.163,77	63.102,23

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. des Haushaltsrundschreibens vom 28.10.2010 für das Haushaltsjahr 2021 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2020 betrug ebenfalls 9,5890 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2021	43.150,00
2020	62.330,00
2019	131.584,76
2018	131.047,96

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

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

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

In der Ortsgemeinde Bell waren im Jahr 2019 insgesamt 84 Gewerbebetriebe ansässig.
Sie gliedern sich wie folgt:

- 27 Gewerbebetriebe (= 32,14 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 12 Gewerbebetriebe (= 14,29 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 45 Gewerbebetriebe (= 53,57 % aller gewerbesteuerpflichten Gewerbebetriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben.

<u>Entwicklung der Einwohner</u>

Per 31.12.2019 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.321 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.324. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 561 Gebäuden mit insgesamt 689 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.321 erhöht (Stand 31.12.2019).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2019 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2019 waren dies noch 15,5 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2019 waren dies bereits 59,4 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2019 waren dies 25,1 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen stieg leicht im Vergleich zum Vorjahr an. 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.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Bell vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 um 0,9 %.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 565.450 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 20.060 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 0,759013 v. H.. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich diese auf 1,360456 v. H.. Dies entspricht einem Betrag von 20.300 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,898557 v. H..

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der seit dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage vermindert sich gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 38.750 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Wahlen und sonstige Abstimmungen (121200)		
Bedarf für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahl	1.700	EUR
Seniorenveranstaltungen (281400)		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ehrentag des Alters und die Gestaltung der Seniorentreffen	5.000	EUR
Kindergarten (365200)		
Handlauf im Treppenhaus	1.500	EUR
Herstellung einer Terrassenmauer (Neuveranschlagung)	1.500	EUR
Energetische Sanierung -Förderung KI 3.0 - (Neuveranschlagung)	15.600	EUR
Teambuildingmaßnahmen Kindergartenpersonal (Neuveranschlagung)	3.500	EUR
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (511000)		
Bedarf für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen	30.000	EUR
Forstwirtschaft (555101)		
Lohnkostenerstattung für den Einsatz der Waldarbeiter	18.210	EUR
Unternehmereinsatz	24.440	EUR
Infrastruktur - Forstwege: Wegebau und Unterhaltung - (555201)		
Wegeinstandsetzung *nachrichtlich: Es erfolgt eine Förderung des Landes i. H. v. 26.000 EUR*	44.000	EUR
Märkte, Kirmes (573101)		
Vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes und Kinderaktionen	2.000	EUR
Dorfgemeinschaftshaus (573102)		
Einbau einer Brandschutzwand mit Tür im Untergeschoss/Lager	5.000	EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 2.982.400 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.306.490 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung		**Summe**
Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften		
Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken	5.000 EUR	
Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straße	30.000 EUR	
Produkt 1143, Bauhof		
Bedarf für die Ersatzbeschaffung eines Traktors	11.900 EUR	**46.900 EUR**

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		**Summe**
Produkt 3621, Jugendarbeit		
Bedarf für die Beschaffung eines Bauwagens i. R. d. Jugendarbeit	3.500 EUR	
Produkt 3652, Kindergärten		
Bedarf für die Errichtung eines Zauns zum Nachbargrundstück	1.500 EUR	
Produkt 3661, Kinderspielplätze		
Bedarf für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	5.000 EUR	**10.000 EUR**

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt		**Summe**
Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Grunderwerb einschließlich Vermessungskosten und fiktiver Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße *nachrichtlich: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen*	1.476.000 EUR	
Planungskosten und Bedarf für die Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) für das Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ *nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen*	1.340.000 EUR	
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Tanzberg“ (Neuveranschlagung)	15.000 EUR	
Produkt 5411, Gemeindestraßen		
Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen	2.000 EUR	
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau	12.500 EUR	
Produkt 5431, Landstraßen		
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Neubau der L82	30.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle		
Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald	25.000 EUR	
Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung		
Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“	25.000 EUR	**2.925.500 EUR**

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 528.510 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.130 EUR zu finanzieren. Der verbleibende Überschuss i. H. v. 461.380 EUR wird zur teilweisen Deckung des investiven Fehlbetrags herangezogen. Zum Ausgleich des restlichen Fehlbetrags im investiven Bereich ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 1.214.530 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2020 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 2.405.130 EUR eingestellt.

Der Haushaltsplan 2021 sieht einen Investitionskredit von 1.209.680 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 4.552.725,36 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2013 **Ergebnis**	**2014** **Ergebnis**	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ergebnis**	**2017** **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 vorl. Ergebnis	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	218.400,00	0,00	2.405.130,00	1.214.530,00	0,00
Tilgung	54.888,44	57.559,76	56.310,00	67.130,00	115.950,00
Netto-Verschuldung	163.511,56	-57.559,76	2.348.820,00	1.147.400,00	-115.950,00
Schuldenstand am 31.12.	1.118.915,12	1.061.355,36	3.410.175,36	4.557.575,36	4.441.625,36
	2023 Planung	2024 Planung			
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00			
Tilgung	114.030,00	116.460,00			
Netto-Verschuldung	-114.030,00	-116.460,00			
Schuldenstand am 31.12.	4.327.595,36	4.211.135,36			

Zahlungsmittelbestand

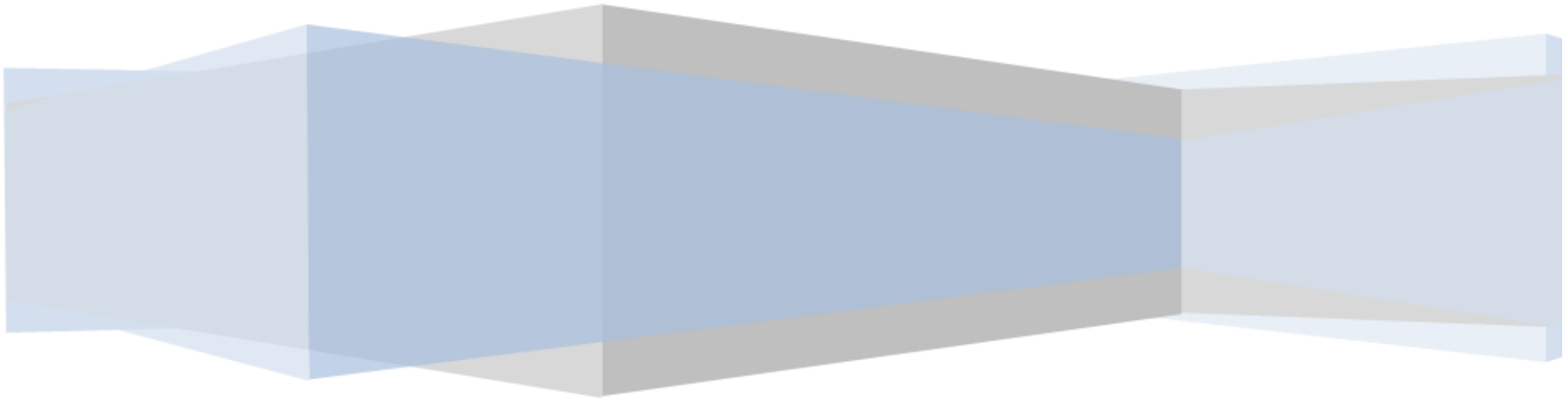
Nach dem Jahresabschluss 2017 besteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 2.644,81 EUR. Das vorl. Ergebnis 2018 schließt mit einem positiven Finanzmittelbestand i. H. v. 246.869,20 EUR ab, wodurch sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde auf 249.514,01 EUR erhöht. Das vorl. Ergebnis 2019 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 2.377,49 EUR ab. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich somit auf 247.136,52 EUR. Der Haushaltsplan 2020 weist einen Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 23.680 EUR aus. Lt. Haushaltsplanung 2021 wird sich der Zahlungsmittelbestand nicht verändern. Das Finanzplanungsjahr 2022 weist einen Finanzmittelüberschuss aus. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind Finanzmittelfehlbeträge ausgewiesen. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2020 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.808.715,49 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.836.075,65 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 4.093.929,42 EUR.
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 29.480 EUR. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 4.064.449,42 EUR.
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von 422.070,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 4.486.519,42 EUR erhöht.
In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wird mit Jahresfehlbeträgen und damit einer Minderung des Eigenkapitals kalkuliert.

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 2021

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.793.602,14	1.715.190,00	1.497.600,00	1.514.340,00	1.560.590,00	1.611.730,00
	401100 | Realsteuern - Grundsteuer A	6.784,94	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	401200 | Realsteuern - Grundsteuer B	148.230,26	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	401300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	750.001,87	650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.649,76	741.560,00	717.720,00	743.310,00	786.220,00	834.250,00
	402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.210,73	82.500,00	81.590,00	71.560,00	72.930,00	74.070,00
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.721,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	72.003,58	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400.411,94	397.790,00	450.160,00	386.350,00	385.700,00	384.640,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			13.450,00			
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.753,00	1.750,00	39.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.776,14	342.190,00	347.660,00	333.360,00	333.360,00	333.360,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	57.882,80	53.850,00	49.650,00	49.590,00	48.940,00	47.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.489,91	93.740,00	103.040,00	123.070,00	120.350,00	120.470,00
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.492,40	6.120,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	3.643,62	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.521,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 | Essenskosten	9.557,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.726,03					
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	71.824,41	69.160,00	77.840,00	95.210,00	92.370,00	92.370,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.384,30	4.560,00	4.680,00	4.840,00	4.960,00	5.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.327,25	100.700,00	116.370,00	116.370,00	116.370,00	116.370,00
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.256,59	24.610,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	73.945,66	75.840,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
	441500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.671,60	7.690,00	8.760,00	8.540,00	8.540,00	8.660,00
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	143,92		220,00			20,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611,81	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	442510 | Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		610,00				
	442590 | Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.915,87	4.030,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	254.450,35	97.950,00	683.960,00	681.190,00	49.490,00	41.590,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120,00	7.930,00	642.510,00	639.690,00	7.940,00	
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	40.998,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	210.226,20	49.620,00				
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.958,86	400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00
	491100 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.687.953,19**	**2.413.060,00**	**2.859.890,00**	**2.829.860,00**	**2.241.040,00**	**2.283.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.140,87	547.550,00	556.730,00	563.080,00	547.680,00	544.550,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.473,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.294,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.991,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	382.434,31	397.300,00	404.550,00	407.510,00	394.320,00	394.320,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.420,69	7.260,00	7.190,00	7.330,00	7.100,00	7.100,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.390,90	31.330,00	31.310,00	31.590,00	30.550,00	30.550,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.620,04	83.040,00	83.760,00	85.060,00	82.430,00	82.430,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.880,77	1.860,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.770,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	474,39	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.456,00		2.060,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	802,91	920,00	910,00	910,00	930,00	930,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.764,00	5.570,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.946,68	229.260,00	272.950,00	207.260,00	206.550,00	201.460,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.664,13	38.590,00	34.340,00	14.740,00	14.740,00	9.740,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.838,98	42.600,00	71.400,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.482,01	32.000,00	66.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523381 | Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	1.561,56	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.312,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.728,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	146,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.661,64	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,02	1.650,00	1.580,00	1.540,00	1.580,00	1.540,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.613,45	9.150,00	7.750,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.563,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.435,77	2.170,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.789,01	6.200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.777,94	5.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.349,06	16.700,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
	525480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03	26.600,00				
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	1.560,00	1.560,00				

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2021

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	637,72	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.512,89	18.060,00	36.340,00	33.640,00	32.840,00	32.840,00
E11	Abschreibungen	236.458,04	239.700,00	238.000,00	259.030,00	250.160,00	247.170,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.701,00					
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,10	2.510,00	2.510,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	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	162,94	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.253,58	2.260,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.145,32	29.490,00	28.750,00	29.150,00	28.950,00	28.750,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.251,99	185.990,00	185.190,00	202.940,00	196.070,00	194.310,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,30	2.210,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538100 | Fahrzeuge	949,56	950,00	1.350,00	1.940,00	1.860,00	1.620,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	900,25	890,00	840,00	640,00	520,00	430,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	3.270,68	2.370,00	2.880,00	3.580,00	3.870,00	4.370,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.309,35	3.140,00	2.330,00	2.010,00	1.440,00	1.140,00
	538520 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.577,17	2.470,00	2.310,00	2.310,00	990,00	90,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.390.433,41	1.320.020,00	1.272.460,00	1.272.860,00	1.272.660,00	1.272.660,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	683,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	884,80	1.310,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	716,45	350,00	100,00	500,00	300,00	300,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	131.584,76	62.330,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	783,00	9.780,00				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	689.204,00	700.160,00	661.410,00	661.410,00	661.410,00	661.410,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	566.577,00	545.390,00	565.450,00	565.450,00	565.450,00	565.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.323,00	79.320,00	71.290,00	741.710,00	41.390,00	58.570,00
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	837,58	820,00	500,00	820,00	500,00	820,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,50	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	670,22	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,07	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	562200 | Leasing	218,72	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	1.297,83	2.050,00	2.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	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	481,95	39.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	512,62	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	510,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	138,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.198,01	2.370,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	190,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	13.484,94	6.570,00	8.520,00	6.620,00	6.620,00	7.620,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.359,68	3.730,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	505,49	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.159,32	3.320,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.206,62	7.420,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
	564150 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	69,03	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	183,79	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

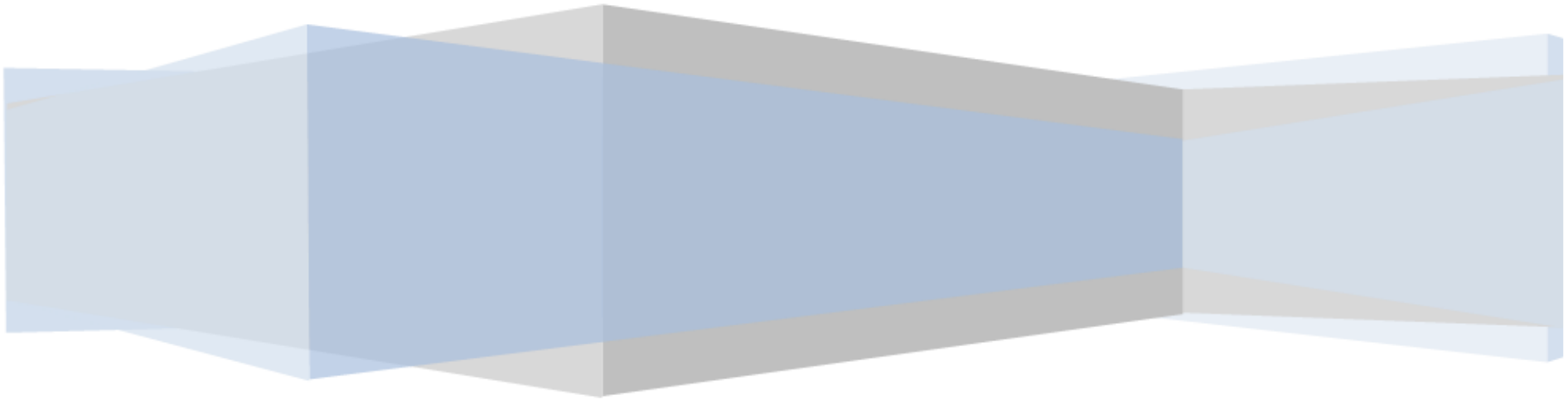
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	766,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				700.000,00		15.860,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.575,80					
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.201,41	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	462,82	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.026,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.755,79	3.560,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.404.302,00**	**2.415.850,00**	**2.411.430,00**	**3.043.940,00**	**2.318.440,00**	**2.324.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**283.651,19**	**- 2.790,00**	**448.460,00**	**- 214.080,00**	**- 77.400,00**	**- 40.950,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.452,30	1.960,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,04	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	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)	4.330,00	1.750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.249,72	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.486,22	22.070,00	20.730,00	43.060,00	40.600,00	38.470,00
	575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.970,50	5.730,00	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	793,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 25.797,42**	**- 26.690,00**	**- 26.390,00**	**- 48.420,00**	**- 45.650,00**	**- 43.210,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**257.853,77**	**- 29.480,00**	**422.070,00**	**- 262.500,00**	**- 123.050,00**	**- 84.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**257.853,77**	**- 29.480,00**	**422.070,00**	**- 262.500,00**	**- 123.050,00**	**- 84.160,00**

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 2021

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.781.851,49	1.715.190,00	1.497.600,00	1.514.340,00	1.560.590,00	1.611.730,00
	601100 | Realsteuern - Grundsteuer A	6.886,06	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	601200 | Realsteuern - Grundsteuer B	152.715,20	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	750.444,37	650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	727.556,41	741.560,00	717.720,00	743.310,00	786.220,00	834.250,00
	602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.006,96	82.500,00	81.590,00	71.560,00	72.930,00	74.070,00
	603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.532,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	60.710,49	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	368.647,49	343.940,00	400.510,00	336.760,00	336.760,00	336.760,00
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			13.450,00			
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.753,00	1.750,00	39.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.894,49	342.190,00	347.660,00	333.360,00	333.360,00	333.360,00
	616100 | Allgemeine Umlagen - vom Land						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547,52	20.020,00	20.520,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.172,40	6.120,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	3.329,37	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.521,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 | Essenskosten	9.183,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	636500 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.141,28	100.700,00	116.370,00	116.370,00	116.370,00	116.370,00
	641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	49.356,59	24.610,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00
	641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	75.659,69	75.840,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
	641500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,60	7.690,00	8.760,00	8.540,00	8.540,00	8.660,00
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	143,92		220,00			20,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611,81	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		610,00				
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.464,02	1.000,00				
	642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	12.374,85	4.030,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.200,85	47.930,00	682.510,00	679.690,00	47.940,00	40.000,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120,00	7.930,00	642.510,00	639.690,00	7.940,00	
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 | Konzessionsabgaben	41.030,85	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	668100 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 950,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.353.983,23**	**2.235.470,00**	**2.726.270,00**	**2.678.720,00**	**2.093.220,00**	**2.136.540,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.393,56	547.550,00	554.670,00	559.780,00	543.150,00	543.150,00
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.389,00	14.800,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	14.960,00
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.420,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.217,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	382.434,31	397.300,00	404.550,00	407.510,00	394.320,00	394.320,00
	702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.420,69	7.260,00	7.190,00	7.330,00	7.100,00	7.100,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.390,90	31.330,00	31.310,00	31.590,00	30.550,00	30.550,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.620,04	83.040,00	83.760,00	85.060,00	82.430,00	82.430,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.880,77	1.860,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.770,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	474,39	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 | Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	802,91	920,00	910,00	910,00	930,00	930,00
	711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.205,00	5.570,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.620,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.917,86	229.260,00	272.950,00	207.260,00	206.550,00	201.460,00
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.888,73	38.590,00	34.340,00	14.740,00	14.740,00	9.740,00
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.370,71	42.600,00	71.400,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	723380 | Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	14.203,44	42.000,00	71.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.233,11	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.510,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	146,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.651,07	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.828,62	1.650,00	1.580,00	1.540,00	1.580,00	1.540,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.375,36	9.150,00	7.750,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	724200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	9.290,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.427,70	2.170,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.420,49	6.200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.777,94	5.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.349,06	16.700,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
	725480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03	26.600,00				
	725900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	1.560,00	1.560,00				
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	637,72	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.706,87	18.060,00	36.340,00	33.640,00	32.840,00	32.840,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.410.063,16	1.320.020,00	1.272.460,00	1.272.860,00	1.272.660,00	1.272.660,00
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	683,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	884,80	1.310,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	716,45	350,00	100,00	500,00	300,00	300,00
	743100 | Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	151.214,51	62.330,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	744120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	783,00	9.780,00				
	744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	689.204,00	700.160,00	661.410,00	661.410,00	661.410,00	661.410,00
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	566.577,00	545.390,00	565.450,00	565.450,00	565.450,00	565.450,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.770,39	79.320,00	71.290,00	41.710,00	41.390,00	42.710,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	837,58	820,00	500,00	820,00	500,00	820,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,50	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	90,72	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	762200 | Leasing	218,72	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.880,75	2.050,00	2.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	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	481,95	39.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	510,69	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	510,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	138,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.077,24	2.370,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	190,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	15.061,58	6.570,00	8.520,00	6.620,00	6.620,00	7.620,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.359,68	3.730,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	505,49	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.159,32	3.320,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.123,10	7.420,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	69,03	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	459,23	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	766,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764900 | Sonstiges	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.201,41	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	769200 | Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769300 | Repräsentationen	1.026,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 | Sonstige	2.396,46	3.560,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.181.144,97**	**2.176.150,00**	**2.171.370,00**	**2.081.610,00**	**2.063.750,00**	**2.059.980,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.838,26**	**59.320,00**	**554.900,00**	**597.110,00**	**29.470,00**	**76.560,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.517,30	1.960,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,04	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	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)	4.395,00	1.750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.917,11	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.150,88	22.070,00	20.730,00	43.060,00	40.600,00	38.470,00
	775140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.973,23	5.730,00	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	793,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 27.399,81**	**- 26.690,00**	**- 26.390,00**	**- 48.420,00**	**- 45.650,00**	**- 43.210,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**145.438,45**	**32.630,00**	**528.510,00**	**548.690,00**	**- 16.180,00**	**33.350,00**
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**	**145.438,45**	**32.630,00**	**528.510,00**	**548.690,00**	**- 16.180,00**	**33.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.769,82					
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.701,40					
	681480 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.444,11					
	681630 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen	1.624,31					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.046,46	607.300,00	649.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	682650 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	83.755,25	601.800,00	642.500,00			
	682700 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	5.291,21	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.068,00	42.070,00	657.490,00	660.310,00	42.060,00	50.000,00
	685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.068,00	42.070,00	657.490,00	660.310,00	42.060,00	50.000,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.884,28**	**649.370,00**	**1.306.490,00**	**666.810,00**	**48.560,00**	**56.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.500,00			
	784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			42.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	222.886,15	3.054.500,00	2.939.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.606,70	1.468.000,00	1.496.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.249,55		1.500,00			
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.373,43	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.148,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	11.900,00			
	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	1.808,13		3.500,00			
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.700,10	1.575.000,00	1.390.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.886,15**	**3.054.500,00**	**2.982.400,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.001,87**	**- 2.405.130,00**	**- 1.675.910,00**	**624.810,00**	**6.560,00**	**14.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**56.436,58**	**- 2.372.500,00**	**- 1.147.400,00**	**1.173.500,00**	**- 9.620,00**	**47.850,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.405.130,00	1.214.530,00			
	692531 | vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		2.405.130,00	1.214.530,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.814,07	56.310,00	67.130,00	115.950,00	114.030,00	116.460,00
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	58.814,07	56.310,00	67.130,00	115.950,00	114.030,00	116.460,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 58.814,07**	**2.348.820,00**	**1.147.400,00**	**- 115.950,00**	**- 114.030,00**	**- 116.460,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.377,49	23.680,00		- 1.057.550,00	123.650,00	68.610,00

Finanzhaushalt Bell

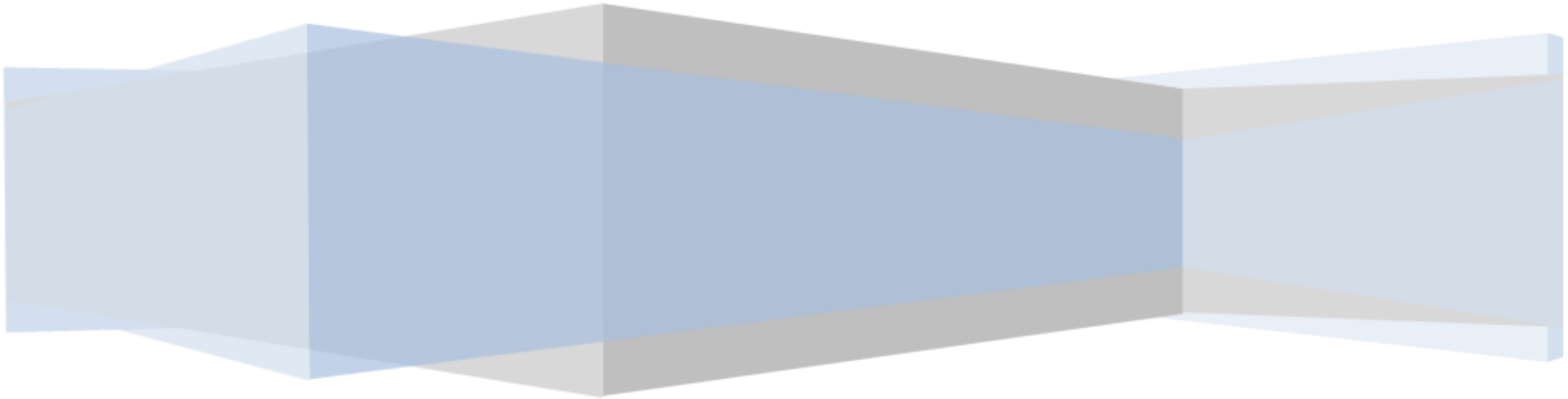
Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 56.436,58**	**2.372.500,00**	**1.147.400,00**	**- 1.173.500,00**	**9.620,00**	**- 47.850,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 56.436,58**	**2.372.500,00**	**1.147.400,00**	**- 1.173.500,00**	**9.620,00**	**- 47.850,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.377,49**	**- 23.680,00**		**1.057.550,00**	**- 123.650,00**	**- 68.610,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.624,38	- 23.680,00	461.380,00	432.740,00	- 130.210,00	- 83.110,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
114201	**Verwaltung Liegenschaften**		**35.000,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**35.000,00**	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.039990.25.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		30.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen
114300	**Bauhof**		**11.900,00**	
11	**Investition Bauhof**		**11.900,00**	
	114300.071500.11.2 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		11.900,00	Bedarf für die Ersatzbeschaffung eines Traktors
362101	**offene Jugendarbeit**		**3.500,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**3.500,00**	
	362101.073900.25.7 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		3.500,00	vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines Bauwagens im Rahmen der Jugendarbeit
365200	**Kindergarten**		**1.500,00**	
6	**Investitionen Kindergarten**		**1.500,00**	
	365200.032130.6.8 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen		1.500,00	Bedarf zur Errichtung eines Zauns zum Nachbargrundstück
366100	**Kinderspielplätze und Bolzplätze**		**5.000,00**	
23	**Investition Bolzplatz/Spielplatz**		**5.000,00**	
	366100.073900.23.15 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Ortsgemeinde
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**1.192.570,00**	**2.831.000,00**	
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**	**1.192.570,00**	**2.816.000,00**	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.476.000,00	Ansatz 2021: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (870.000 EUR), Vermessungskosten für die Grundstücke (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000.EUR)

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		1.340.000,00	Planungskosten (120.000 EUR) und Bedarf für die Gesamterschließung (Straße 580.000 EUR, Wasser 80.000 EUR und Abwasser 560.000 EUR) für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)
	522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	616.570,00		Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen
	522501.233200.30.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576.000,00		fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)
31	**Neubaugebiet "Tanzbergstraße"**		**15.000,00**	
	522501.091100.31.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"
541101	**Straßen**	**66.500,00**	**2.000,00**	
10	**Investitionen Gemeindestraßen**	**66.500,00**	**2.000,00**	
	541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.500,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße. Restbetrag der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben wurde
541102	**Verkehrsausstattung**		**12.500,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**12.500,00**	
	541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00	voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau

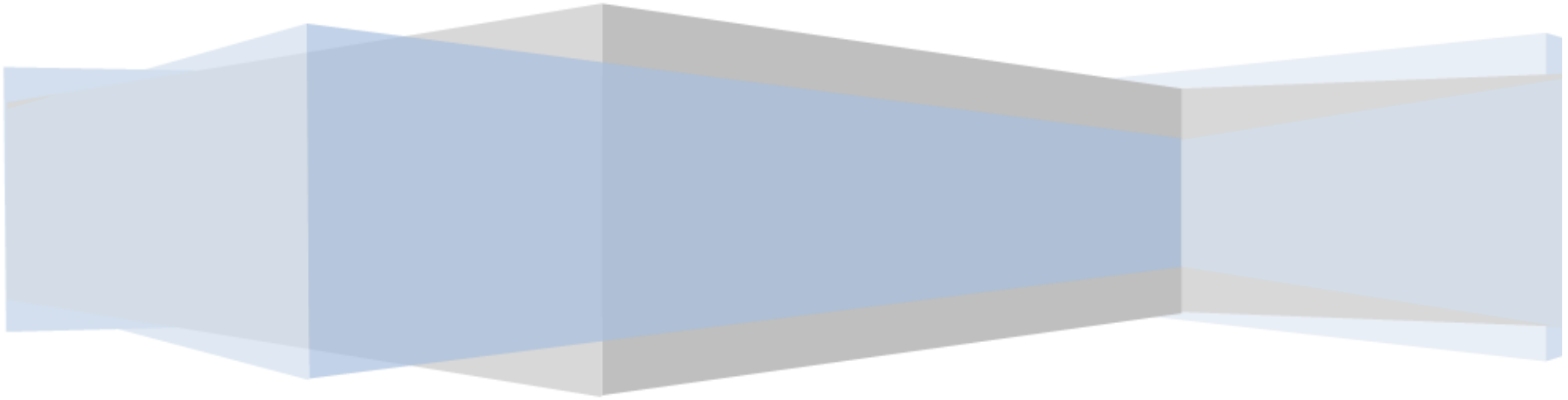
Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
543100	**Landesstraßen**		**30.000,00**	
10	**Investitionen Gemeindestraßen**		**30.000,00**	
	543100.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82
553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**		**25.000,00**	
2	**Investitionen Friedhof**		**25.000,00**	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung von Urnengräbern/Baumgräbern. Ansatz 2021: Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald. Die Einnahmen können derzeit nicht beziffert werden und werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend berücksichtig.
571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**	**40.920,00**	**25.000,00**	
14	**Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**	**40.920,00**	**25.000,00**	
	571101.096130.14.21 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Bedarf zur Erschließung Wasser und Kanal für Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	40.920,00		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:	**1.299.990,00**	**2.982.400,00**	

Investitionsübersicht
nach Buchungsstellen



8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	**Verwaltung Liegenschaften**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 022300.785100		1.129,11								
(2) 023100.785100			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(3) 039990.785210				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**1.129,11**	**5.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		
	Saldo:	***- 1.129,11***	***- 5.000,00***	***- 35.000,00***		***- 35.000,00***	***- 35.000,00***	***- 35.000,00***		

(1) Bilanzkonto: *022300 Grünflächen - Grünland* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *023100 Ackerland - Ackerland* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(3) Bilanzkonto: *039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*

(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken

(3) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen

114300	**Bauhof**									
11	**Investition Bauhof**									
(2) 071500.785600				11.900,00						
(1) 072300.785600			1.500,00							
	Summe Auszahlungen:		**1.500,00**	**11.900,00**						
	Saldo:		***- 1.500,00***	***- 11.900,00***						

(2) Bilanzkonto: *071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(1) Bilanzkonto: *072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(2) Bemerkung: Bedarf für die Ersatzbeschaffung eines Traktors

(1) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021

0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**1.129,11**	**6.500,00**	**46.900,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		
	Saldo Teilhaushalt 1:	**- 1.129,11**	**- 6.500,00**	**- 46.900,00**		**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**		
362101	**offene Jugendarbeit**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 073900.785710				3.500,00						
	Summe Auszahlungen:			**3.500,00**						
	Saldo:			***- 3.500,00***						

(1) Bilanzkonto: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *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*

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines Bauwagens im Rahmen der Jugendarbeit									
365200	**Kindergarten**									
6	**Investitionen Kindergarten**									
(1) 032130.785230				1.500,00						
	Summe Auszahlungen:			**1.500,00**						
	Saldo:			***- 1.500,00***						
(1) Bilanzkonto:	*032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen*				*Finanzkonto:*	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	Bedarf zur Errichtung eines Zauns zum Nachbargrundstück									
366100	**Kinderspielplätze und Bolzplätze**									
23	**Investition Bolzplatz/Spielplatz**									
(1) 073900.785330			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***		
(1) Bilanzkonto:	*073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige*				*Finanzkonto:*	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Ortsgemeinde									
424100	**Sportplatz**									
8	**Investitionen Sportplatz**									
(1) 035430.785330		6.188,00								
	Summe Auszahlungen:	**6.188,00**								
	Saldo:	***- 6.188,00***								
(1) Bilanzkonto:	*035430 mit Sportanlagen - Sportplätze - Außenanlagen*				*Finanzkonto:*	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2019: Erneuerung Schaltkästen an Flutlichtmasten									
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	**6.188,00**	**5.000,00**	**10.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Saldo Teilhaushalt 2:	**- 6.188,00**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**									
(1) 029600.685100				616.570,00		616.570,00				
(2) 233200.682650			450.000,00	576.000,00						450.000,00
	Summe Einzahlungen:		**450.000,00**	**1.192.570,00**		**616.570,00**				**450.000,00**

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 029600.785100		1.320.000,00	1.476.000,00						1.320.000,00
(4) 096110.785930		500.000,00	1.340.000,00						500.000,00
(5) 096130.785930		640.000,00							640.000,00
Summe Auszahlungen:		**2.460.000,00**	**2.816.000,00**						**2.460.000,00**
Saldo:		***- 2.010.000,00***	***- 1.623.430,00***		***616.570,00***				***- 2.010.000,00***

(1) Bilanzkonto: *029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland* *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: *029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland* *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(4) Bilanzkonto: *096110 Anlagen im Bau - Straßen* *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(5) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen

(2) Bemerkung: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)

(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (870.000 EUR), Vermessungskosten für die Grundstücke (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000.EUR)

(4) Bemerkung: Planungskosten (120.000 EUR) und Bedarf für die Gesamterschließung (Straße 580.000 EUR, Wasser 80.000 EUR und Abwasser 560.000 EUR) für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)

(5) Bemerkung: Ansatz 2020: Kosten für die Herstellung der Wasserversorgung (80.000 EUR) sowie Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen (560.000 EUR). Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2021 auf BuSt 522501-096110-30-21 neu veranschlagt

522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**								
31	**Neubaugebiet "Tanzbergstraße"**								
(1) 029600.785100		15.000,00							15.000,00
(2) 091100.785100			15.000,00						
Summe Auszahlungen:		**15.000,00**	**15.000,00**						**15.000,00**
Saldo:		***- 15.000,00***	***- 15.000,00***						***- 15.000,00***

(1) Bilanzkonto: *029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland* *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen* *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg". Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2021 auf Konto 091100 neu veranschlagt

(2) Bemerkung: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"

522600	**Gemeindeeigene Mietgebäude**								
32	**Seniorengerechtes Wohnen**								
(1) 029200.785100		128.000,00							

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
	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 seniorengerechtes Wohnen inkl. der Notargebühren und der Grunderwerbssteuer

541101	**Straßen**									
10	**Investitionen Gemeindestraßen**									
(1) 048100.685100		300,00								
(2) 231480.681480		5.871,59								
(3) 233200.682650		83.755,25	151.800,00	66.500,00						
	Summe Einzahlungen:	**89.926,84**	**151.800,00**	**66.500,00**						
(4) 048100.785310		5.373,43	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(5) 048240.785330		3.083,62								
(6) 096110.785930		33.781,65	430.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**42.238,70**	**435.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	Saldo:	***47.688,14***	***- 283.200,00***	***64.500,00***		***- 2.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		

(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: *231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* *Finanzkonto:* *681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*

(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: *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*

(5) Bilanzkonto: *048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen* *Finanzkonto:* *785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(6) Bilanzkonto: *096110 Anlagen im Bau - Straßen* *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Veräußerung Grundstück

(3) Bemerkung: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße. Restbetrag der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben wurde

(4) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen

(6) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße

541102	**Verkehrsausstattung**									
9	**Investitionen Straßenbeleuchtung**									
(1) 231430.681430		2.701,40								
(2) 231480.681480		572,52								
	Summe Einzahlungen:	**3.273,92**								
(3) 048700.785330		16.876,62								

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	**16.876,62**								
Saldo:	***- 13.602,70***								

(1) Bilanzkonto: *231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* — *Finanzkonto:* *681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

(2) Bilanzkonto: *231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* — *Finanzkonto:* *681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*

(3) Bilanzkonto: *048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung* — *Finanzkonto:* *785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Restzahlung energetische Sanierung - Umrüstung der Beleuchtung auf LED

(3) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Schlussrechnung Austausch Straßenbeleuchtung

541102	**Verkehrsausstattung**								
25	**Investitionen - sonstige -**								
(1) 019100.784400			12.500,00						
Summe Auszahlungen:			**12.500,00**						
Saldo:			***- 12.500,00***						

(1) Bilanzkonto: *019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* — *Finanzkonto:* *784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*

(1) Bemerkung: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau

543100	**Landesstraßen**								
10	**Investitionen Gemeindestraßen**								
(1) 019100.784400			30.000,00						
Summe Auszahlungen:			**30.000,00**						
Saldo:			***- 30.000,00***						

(1) Bilanzkonto: *019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* — *Finanzkonto:* *784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*

(1) Bemerkung: Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82

553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**								
2	**Investitionen Friedhof**								
(1) 039220.785230		30.249,55							
(2) 096130.785930		8.481,41	5.000,00	25.000,00					
Summe Auszahlungen:		**38.730,96**	**5.000,00**	**25.000,00**					
Saldo:		***- 38.730,96***	***- 5.000,00***	***- 25.000,00***					

(1) Bilanzkonto: *039220 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder* — *Finanzkonto:* *785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(2) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(2) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung von Urnengräbern/Baumgräbern. Ansatz 2021: Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald. Die Einnahmen können derzeit nicht beziffert werden und werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend berücksichtig.

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
555101	**Forstwirtschaft**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 021110.785100		1.789,67								
(2) 021120.785100		4.530,57								
(3) 021410.785100		44,52								
(4) 021420.785100		112,83								
	Summe Auszahlungen:	**6.477,59**								
	Saldo:	***- 6.477,59***								

(1) Bilanzkonto: *021110 Mischwald, Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *021120 Mischwald, aufstehendes Holz* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(3) Bilanzkonto: *021410 Gehölz, Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(4) Bilanzkonto: *021420 Gehölz, aufstehendes Holz* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

555103	**Jagdwesen**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082190.785710		1.808,13								
	Summe Auszahlungen:	**1.808,13**								
	Saldo:	***- 1.808,13***								

(1) Bilanzkonto: *082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)* — *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*

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Wildvergrämer und Kuststoffpfähle

571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**									
14	**Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**									
(1) 029300.685100			42.070,00	40.920,00		43.740,00	42.060,00	50.000,00		
(2) 233100.681630		1.624,31								
	Summe Einzahlungen:	**1.624,31**	**42.070,00**	**40.920,00**		**43.740,00**	**42.060,00**	**50.000,00**		
(3) 096110.785930		109.437,04								
(4) 096130.785930				25.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**109.437,04**		**25.000,00**						
	Saldo:	***- 107.812,73***	***42.070,00***	***15.920,00***		***43.740,00***	***42.060,00***	***50.000,00***		

(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: *096110 Anlagen im Bau - Straßen* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:*	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung: 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 2019: Zuschuss für Erweiterung Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"									
(3) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" im III. BA									
(4) Bemerkung: Bedarf zur Erschließung Wasser und Kanal für Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"									
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
28 Gewerbegebiet "Am Friedhof"									
(1) 029300.685100	33.768,00								
Summe Einzahlungen:	**33.768,00**								
Saldo:	***33.768,00***								
(1) Bilanzkonto: *029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke*				*Finanzkonto:*	*685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Veräußerung Grundstück									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	**128.593,07**	**643.870,00**	**1.299.990,00**		**660.310,00**	**42.060,00**	**50.000,00**		**450.000,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	**215.569,04**	**3.043.000,00**	**2.925.500,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.475.000,00**
Saldo Teilhaushalt 3:	**- 86.975,97**	**- 2.399.130,00**	**- 1.625.510,00**		**658.310,00**	**40.060,00**	**48.000,00**		**- 2.025.000,00**

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

Hauptplan 2021

8 Bell

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	145.438,00	32.630,00	528.510,00	548.690,00	- 16.180,00	33.350,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	58.814,00	56.310,00	67.130,00	67.200,00	64.300,00	65.720,00
3	**Zwischensumme**	**86.624,00**	**- 23.680,00**	**461.380,00**	**481.490,00**	**- 80.480,00**	**- 32.370,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				48.750,00	49.730,00	50.740,00
5	**freie Finanzspitze**	**86.624,00**	**- 23.680,00**	**461.380,00**	**432.740,00**	**- 130.210,00**	**- 83.110,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	14.853,00
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2021

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	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	1.273 EUR					
geteilt durch Hebesatz	310%	=	411 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	5.132 EUR					
geteilt durch Hebesatz	310%	=	1.655 EUR					
		Summe	2.066 EUR	x	300%	=	6.198 EUR	

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	37.739 EUR					
geteilt durch Hebesatz	410%	=	9.205 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	115.043 EUR					
geteilt durch Hebesatz	410%	=	28.059 EUR					
		Summe	37.264 EUR	x	365%	=	136.014 EUR	

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	169.621 EUR					
geteilt durch Hebesatz	365%	=	46.472 EUR	x	301,0%	=	139.881 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	348.792 EUR					
geteilt durch Hebesatz	365%	=	95.559 EUR	x	330,0%	=	315.345 EUR	
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	42.824 EUR					
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	12.977 EUR	x	330,0%	=	42.824 EUR	

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 = 771.084 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 = 80.672 EUR

Schlüsselzuweisung

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.492.018 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	80.672 EUR x	44,3300 Punkte	=	661.410 EUR		
	1.411.346 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	700.253 EUR
VG-Umlage:	1.492.018 EUR x	37,898557 Punkte	=	565.453 EUR	im Vorjahr	545.457 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.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung		
1110 Verwaltungssteuerung	1	59
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	62
1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	66
1114 Gremien	1	68
112 Personal		
1120 Personal	1	70
114 Zentrale Dienste		
1142 Liegenschaften	1	72
1143 Bauhof	1	75
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	79
2 Schule und Kultur		
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		
263 Musikschulen		
2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	81
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	83
2814 Senioren	1	85
3 Soziales und Jugend		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
3621 Jugendarbeit	2	90
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
3652 Kindergärten	2	92
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661 Kinderspielplätze	2	98
3662 Jugendraum / Vereinsraum	2	101
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
424 Sportstätten und Bäder		
4241 Sportplatz	2	103
4242 Fördermittel	2	107
5 Gestaltung Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	113
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	115
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnungsbauförderung		
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	117
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	120
523 Denkmalschutz und -pflege		
5230 Denkmalschutz und -pflege	3	122
53 Ver- und Entsorgung		
537 Abfallwirtschaft		
5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	124

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen		Teilhaushalt	Seite:
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
541	**Gemeindestraßen**		
5411	Gemeindestraßen	3	126
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	131
5415	Konzessionsabgaben	3	133
543	**Landesstraßen**		
5431	Landesstraßen	3	135
546	**Parkeinrichtungen**		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	137
55	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**		
551	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	139
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	141
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	143
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	147
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	149
555	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	151
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	155
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	157
57	**Wirtschaft und Tourismus**		
571	**Wirtschaftsförderung**		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	**3**	160
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehemen**		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	163
575	**Tourismus**		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	169
6	***Zentrale Finanzleistungen***		
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
6111	Steuern	4	174
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	177
6116	Steuerbeteiligungen	4	179
6117	Ausgleichsleistungen	4	181
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	183
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	185
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	187
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	189

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,69	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,00	2.600,00	2.820,00	2.600,00	2.600,00	2.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge		400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.369,54**	**7.850,00**	**8.970,00**	**8.800,00**	**8.850,00**	**9.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.425,84	37.650,00	37.860,00	39.710,00	41.560,00	38.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,02	20.930,00	17.920,00	18.670,00	17.920,00	17.870,00
E11	Abschreibungen	4.062,97	4.020,00	4.360,00	4.750,00	3.690,00	2.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716,45	200,00		400,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.725,45	25.260,00	26.220,00	21.520,00	21.520,00	22.520,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.068,73**	**88.060,00**	**86.360,00**	**85.050,00**	**84.890,00**	**82.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.699,19**	**- 80.210,00**	**- 77.390,00**	**- 76.250,00**	**- 76.040,00**	**- 72.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.699,19**	**- 80.210,00**	**- 77.390,00**	**- 76.250,00**	**- 76.040,00**	**- 72.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 73.699,19**	**- 80.210,00**	**- 77.390,00**	**- 76.250,00**	**- 76.040,00**	**- 72.990,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,69	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,00	2.600,00	2.820,00	2.600,00	2.600,00	2.720,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 950,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.634,54**	**7.450,00**	**7.520,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.420,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.678,53	37.650,00	35.800,00	36.410,00	37.030,00	37.030,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,92	20.930,00	17.920,00	18.670,00	17.920,00	17.870,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	716,45	200,00		400,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.542,59	25.260,00	26.220,00	21.520,00	21.520,00	22.520,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.390,49**	**84.040,00**	**79.940,00**	**77.000,00**	**76.670,00**	**77.620,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.755,95**	**- 76.590,00**	**- 72.420,00**	**- 69.700,00**	**- 69.370,00**	**- 70.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.755,95**	**- 76.590,00**	**- 72.420,00**	**- 69.700,00**	**- 69.370,00**	**- 70.200,00**
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**	**- 71.755,95**	**- 76.590,00**	**- 72.420,00**	**- 69.700,00**	**- 69.370,00**	**- 70.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.129,11	6.500,00	46.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129,11**	**6.500,00**	**46.900,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.129,11**	**- 6.500,00**	**- 46.900,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 72.885,06**	**- 83.090,00**	**- 119.320,00**	**- 104.700,00**	**- 104.370,00**	**- 105.200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910*	*0,00*	*400,00*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.590,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**400,00**	**1.450,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**1.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.868,30	24.230,00	25.540,00	27.210,00	28.880,00	25.750,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters*	*15.473,00*	*14.800,00*	*14.380,00*	*14.670,00*	*14.960,00*	*14.960,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete **Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten*	*2.294,53*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung*	*1.880,77*	*1.860,00*	*1.700,00*	*1.730,00*	*1.770,00*	*1.770,00*
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140*	*2.456,00*	*0,00*	*2.060,00*	*3.300,00*	*4.530,00*	*1.400,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold aufgrund der Kommunalwahlen*	*1.764,00*	*5.570,00*	*5.400,00*	*5.510,00*	*5.620,00*	*5.620,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		908,52	750,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringstwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*551,52*	*750,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas und Strom*	*357,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.539,48	4.050,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorl. Ergebnis 2019: Seminare Ortsbürgermeister Zepp*	*837,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters*	*429,50*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Umgestaltung des Internetauftritts der Ortsgemeinde (1.000 EUR)*	*1.095,01*	*1.200,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Neuveranschlagung)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz an Telefongebühren für das Handy des Ortsbürgermeisters. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*151,01*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters*	*1.026,38*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.316,30**	**29.030,00**	**30.090,00**	**30.560,00**	**31.430,00**	**28.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 28.316,30**	**- 28.630,00**	**- 28.640,00**	**- 29.060,00**	**- 29.880,00**	**- 26.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 28.316,30**	**- 28.630,00**	**- 28.640,00**	**- 29.060,00**	**- 29.880,00**	**- 26.710,00**
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**		**- 28.316,30**	**- 28.630,00**	**- 28.640,00**	**- 29.060,00**	**- 29.880,00**	**- 26.710,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.895,09	24.230,00	23.480,00	23.910,00	24.350,00	24.350,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,52	750,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.889,40	4.050,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.288,01**	**29.030,00**	**28.030,00**	**27.260,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.288,01**	**- 29.030,00**	**- 28.030,00**	**- 27.260,00**	**- 26.900,00**	**- 26.900,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.288,01**	**- 29.030,00**	**- 28.030,00**	**- 27.260,00**	**- 26.900,00**	**- 26.900,00**
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**	**- 27.288,01**	**- 29.030,00**	**- 28.030,00**	**- 27.260,00**	**- 26.900,00**	**- 26.900,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.288,01**	**- 29.030,00**	**- 28.030,00**	**- 27.260,00**	**- 26.900,00**	**- 26.900,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*53,25*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53,25**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.714,46	9.010,00	7.910,00	8.060,00	8.210,00	8.210,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro*	*4.861,90*	*6.450,00*	*5.640,00*	*5.750,00*	*5.860,00*	*5.860,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*6,63*	*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*	*377,32*	*510,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*	*470,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221*	*1.379,07*	*1.820,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.660,00*

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*89,54*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.286,81	1.440,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten*	*564,42*	*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*	*248,03*	*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)*	*0,00*	*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.*	*474,36*	*300,00*	*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". Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		84,48	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*84,48*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.449,05	8.940,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	562200	*Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro*	*218,72*	*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien*	*231,71*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	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*	*138,20*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren*	*704,94*	*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*	*210,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte*	*2.768,47*	*2.900,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz*	*2.492,49*	*2.700,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
564150	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	*69,03*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst*	*58,64*	*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*	*766,85*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.534,80**	**19.440,00**	**17.450,00**	**17.600,00**	**17.710,00**	**17.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.481,55**	**- 19.420,00**	**- 17.430,00**	**- 17.580,00**	**- 17.690,00**	**- 17.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.481,55**	**- 19.420,00**	**- 17.430,00**	**- 17.580,00**	**- 17.690,00**	**- 17.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.481,55**	**- 19.420,00**	**- 17.430,00**	**- 17.580,00**	**- 17.690,00**	**- 17.690,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53,25**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.714,46	9.010,00	7.910,00	8.060,00	8.210,00	8.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,41	1.440,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.705,04	8.940,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.762,91**	**19.390,00**	**17.410,00**	**17.560,00**	**17.710,00**	**17.710,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.709,66**	**- 19.370,00**	**- 17.390,00**	**- 17.540,00**	**- 17.690,00**	**- 17.690,00**
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**	**- 15.709,66**	**- 19.370,00**	**- 17.390,00**	**- 17.540,00**	**- 17.690,00**	**- 17.690,00**
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**

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.709,66	- 19.370,00	- 17.390,00	- 17.540,00	- 17.690,00	- 17.690,00
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	- 15.709,66	- 19.370,00	- 17.390,00	- 17.540,00	- 17.690,00	- 17.690,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,51	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	*1.701,51*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.701,51**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.701,51**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.701,51**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
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**	**- 1.701,51**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.342,18	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.342,18**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.342,18**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.342,18	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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	- 2.342,18	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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 Teilhaushalts	- 2.342,18	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.991,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*2.991,33*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,27	750,00	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 Ersatzbeschaffung von Tablets*	*396,27*	*750,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	1.199,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	380,00	0,00
538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.199,64*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*380,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227,99	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 Elektonikversicherung für die IPad´s der Gemeinderatsmitglieder*	*15,34*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.815,23**	**5.190,00**	**4.940,00**	**4.940,00**	**4.120,00**	**3.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.815,23**	**- 5.190,00**	**- 4.940,00**	**- 4.940,00**	**- 4.120,00**	**- 3.740,00**

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.815,23**	**- 5.190,00**	**- 4.940,00**	**- 4.940,00**	**- 4.120,00**	**- 3.740,00**
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**	**- 4.815,23**	**- 5.190,00**	**- 4.940,00**	**- 4.940,00**	**- 4.120,00**	**- 3.740,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.217,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,27	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	227,99	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.841,49**	**3.990,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.841,49**	**- 3.990,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
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**	**- 4.841,49**	**- 3.990,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
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**	**- 4.841,49**	**- 3.990,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
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**	**- 4.841,49**	**- 3.990,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	579,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Mittel für die Weihnachtsfeier der Bediensteten*	*579,50*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**579,50**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 579,50**	**- 800,00**	**- 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**	**- 579,50**	**- 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**	**- 579,50**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 800,00**	**- 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**	**0,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,85	1.900,00	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) ** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB*	*340,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte*	*1.521,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,69	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht*	*2.671,69*	*2.800,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.533,54**	**4.700,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,59	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer*	*30,27*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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		435,27	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)*	*80,07*	*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**		**511,86**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.021,68**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.021,68**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
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**		**4.021,68**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,69	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.521,54**	**4.700,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,59	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**	**477,80**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.043,74**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
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**	**4.043,74**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
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**	**4.043,74**	**3.990,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.129,11	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129,11**	**5.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.129,11**	**- 5.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.914,63	- 1.010,00	- 31.060,00	- 31.060,00	- 31.060,00	- 31.060,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.066	35.000	35.000	35.000	35.000	0	176.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.066**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**0**	**- 176.066**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,43	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*88,43*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88,43**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252,54	15.700,00	13.400,00	13.350,00	13.400,00	13.350,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	*534,56*	*1.000,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.*	*3.189,78*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*2.312,66*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523520	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Reduzierung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*1.728,31*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	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*	*146,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz*	*1.162,80*	*700,00*	*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)*	*151,85*	*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)*	*2.862,19*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz*	*164,39*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		2.778,85	2.770,00	3.120,00	3.510,00	3.310,00	2.980,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*929,04*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*949,56*	*950,00*	*1.350,00*	*1.940,00*	*1.860,00*	*1.620,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*900,25*	*890,00*	*840,00*	*640,00*	*520,00*	*430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.332,74	1.510,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	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*	*198,40*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung*	*166,03*	*170,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564120	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen*	*505,49*	*520,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
568200	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer*	*462,82*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.364,13**	**19.980,00**	**17.980,00**	**18.320,00**	**18.170,00**	**17.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.275,70**	**- 19.750,00**	**- 17.750,00**	**- 18.090,00**	**- 17.940,00**	**- 17.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.275,70**	**- 19.750,00**	**- 17.750,00**	**- 18.090,00**	**- 17.940,00**	**- 17.560,00**
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**	**- 16.275,70**	**- 19.750,00**	**- 17.750,00**	**- 18.090,00**	**- 17.940,00**	**- 17.560,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,43	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88,43**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.387,34	15.700,00	13.400,00	13.350,00	13.400,00	13.350,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.318,78	1.510,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.706,12**	**17.210,00**	**14.860,00**	**14.810,00**	**14.860,00**	**14.810,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.617,69**	**- 16.980,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**
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**	**- 13.617,69**	**- 16.980,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**
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**	**- 13.617,69**	**- 16.980,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.500,00**	**- 11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.617,69**	**- 18.480,00**	**- 26.530,00**	**- 14.580,00**	**- 14.630,00**	**- 14.580,00**

Maßnahmen 1143 Bauhof:

11 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.097	11.900	0	0	0	0	74.997
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.897**	**- 11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 74.797**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00
	442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für die Europawahl. Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 110 EUR). Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Europawahl 2024*	*143,92*	*0,00*	*220,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für die Kreistagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Kreistagswahl*	*122,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**266,62**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,67	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für die Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahl (inkl. Mehrbedarf i. H. v. 900 EUR u. a. für Schutzwände aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. der Corona-Pandemie). Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl*	*1.400,67*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,67**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**
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**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266,62**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.400,67	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,67**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**
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**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**
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**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**
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**	**- 1.134,05**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2021**

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)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	480,00	480,00	480,00	480,00
	*525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)*	*0,00*	*500,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 500,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
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**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
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**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	480,00	480,00	480,00	480,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 500,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 500,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.*	*15,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,50	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*	*2.023,50*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.038,50**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,29	1.700,00	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*	*728,67*	*1.000,00*	*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*	*488,62*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716,45	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansätze ab 2022: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalszuges (s. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 für einen Zuschussder Gemeinde anl. 70 Jahre Blaue Funken Bell (200 EUR). Ansatz im Haushaltsjahr 2021 auf 0,00 EUR aufgrund des Ausfalls dem Umzuges*	*716,45*	*200,00*	*0,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.536,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.*	*2.536,32*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.470,06**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.431,56**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.431,56**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
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**		**- 2.431,56**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.038,50**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	716,45	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.536,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.998,56**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.960,06**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
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**	**- 2.960,06**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
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**	**- 2.960,06**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
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**	**- 2.960,06**	**- 2.000,00**	**- 1.900,00**	**- 2.300,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590	*Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen für Getränke bei den Seniorentreffen*	*2.389,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.389,20**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	851,75	1.410,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*605,27*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.030,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10,10*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*47,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*176,50*	*290,00*	*290,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,18*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.522,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen*	*8.522,92*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.374,67**	**6.410,00**	**6.410,00**	**6.440,00**	**6.470,00**	**6.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.985,47**	**- 4.410,00**	**- 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**	**- 6.985,47**	**- 4.410,00**	**- 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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.985,47**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.440,00**	**- 4.470,00**	**- 4.470,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.616,20**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	851,75	1.410,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.721,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.572,75**	**6.410,00**	**6.410,00**	**6.440,00**	**6.470,00**	**6.470,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.956,55**	**- 4.410,00**	**- 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**	**- 6.956,55**	**- 4.410,00**	**- 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**	**- 6.956,55**	**- 4.410,00**	**- 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**	**- 6.956,55**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.440,00**	**- 4.470,00**	**- 4.470,00**

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.201,15	348.150,00	353.410,00	339.100,00	339.100,00	339.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,06	1.740,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**358.666,51**	**357.890,00**	**363.250,00**	**348.940,00**	**348.940,00**	**348.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.674,22	403.360,00	410.300,00	412.650,00	393.180,00	393.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.034,30	67.060,00	60.580,00	41.620,00	41.680,00	36.620,00
E11	Abschreibungen	17.765,58	17.680,00	16.540,00	17.260,00	16.750,00	16.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.874,16	8.080,00	7.590,00	7.910,00	7.590,00	7.910,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**472.348,26**	**496.330,00**	**495.110,00**	**479.540,00**	**459.300,00**	**454.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.681,75**	**- 138.440,00**	**- 131.860,00**	**- 130.600,00**	**- 110.360,00**	**- 105.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.681,75**	**- 138.440,00**	**- 131.860,00**	**- 130.600,00**	**- 110.360,00**	**- 105.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 113.681,75**	**- 138.440,00**	**- 131.860,00**	**- 130.600,00**	**- 110.360,00**	**- 105.410,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.894,49	342.190,00	347.660,00	333.360,00	333.360,00	333.360,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,06	1.740,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.986,45**	**351.930,00**	**357.500,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**343.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	393.674,22	403.360,00	410.300,00	412.650,00	393.180,00	393.180,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360,86	67.060,00	60.580,00	41.620,00	41.680,00	36.620,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.119,63	8.080,00	7.590,00	7.910,00	7.590,00	7.910,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**455.154,71**	**478.650,00**	**478.570,00**	**462.280,00**	**442.550,00**	**437.810,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.168,26**	**- 126.720,00**	**- 121.070,00**	**- 119.080,00**	**- 99.350,00**	**- 94.610,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.168,26**	**- 126.720,00**	**- 121.070,00**	**- 119.080,00**	**- 99.350,00**	**- 94.610,00**
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**	**- 77.168,26**	**- 126.720,00**	**- 121.070,00**	**- 119.080,00**	**- 99.350,00**	**- 94.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.188,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.188,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.188,00**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 83.356,26**	**- 131.720,00**	**- 131.070,00**	**- 124.080,00**	**- 104.350,00**	**- 99.610,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Jugendarbeit**	**2021**

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)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	250,00	250,00	250,00	250,00
	*524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**250,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
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**	**- 250,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 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**	**0,00**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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**	**- 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**	**0,00**	**- 500,00**	**- 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**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**- 500,00**	**- 3.750,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindergärten**	**2021**

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)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	343.922,22	345.070,00	350.670,00	336.360,00	336.360,00	336.360,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (391.630 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde Bell von 58.740EUR. Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 470 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist die Zuweisung auf dem KI 3.0 für die energetische Sanierung des Kindergartens (12.800 EUR - Neuveranschlagung). Außerdem ist der Zuschuss im Rahmen der Biodiversität im Bereich des Kindergartens (1.500 EUR) berücksichtigt.*	*340.776,14*	*342.190,00*	*347.660,00*	*333.360,00*	*333.360,00*	*333.360,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.146,08*	*2.880,00*	*3.010,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	434100	*Essenskosten ** voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200*	*9.557,30*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,52	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum)*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*268,52*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**353.748,04**	**353.950,00**	**359.550,00**	**345.240,00**	**345.240,00**	**345.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		376.633,89	384.670,00	391.120,00	393.110,00	373.240,00	373.240,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten*	*287.412,51*	*294.430,00*	*300.520,00*	*301.430,00*	*286.130,00*	*286.130,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*5.234,66*	*5.480,00*	*5.400,00*	*5.500,00*	*5.230,00*	*5.230,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*21.936,44*	*23.190,00*	*23.080,00*	*23.190,00*	*21.970,00*	*21.970,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*60.905,17*	*60.410,00*	*60.960,00*	*61.830,00*	*58.730,00*	*58.730,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*138,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf*	*394,59*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*612,52*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*710,00*	*710,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.480,20	54.200,00	50.300,00	31.400,00	31.400,00	26.400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 für die Anschaffung von Sand und ein Abdecknetz für den Sandkasten (1.000 EUR - Neuveranschlagung), für die Herstellung einer Terrassenmauer am oberen Spielplatz (1.500 EUR - Neuveranschlagung), für einen zusätzlichen Handlauf im Treppenhaus (1.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie für die energetische Sanierung im Rahmen des K.I. 3.0 (15.600 EUR - Neuveranschlagung; es erfolgt eine Förderung i. H. v. 12.800 EUR auf Konto 414430). Ansätze 2022 und 2023: Mehrbedarf aufgrund Malerarbeiten (jeweils 5.000 EUR)	17.381,36	28.400,00	22.100,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.	13.033,77	11.000,00	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	952,03	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 2021 für die Beschaffung von Wassergläsern (70 EUR), Flüsterräder für Bobbycars (130 EUR), Bobycars (250 EUR), Anschaffungen Medien (350 EUR)	292,46	950,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100	9.563,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vosorglicher Ansatz u. a. für Toner	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	865,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der geplanten Teambuildingmaßnahme (Neuveranschlagung und Anpassung gem. Angebot)*	*2.142,60*	*3.800,00*	*5.800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E11	Abschreibungen		8.926,48	8.790,00	8.390,00	8.380,00	7.620,00	6.910,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*6.815,68*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*817,75*	*750,00*	*500,00*	*490,00*	*190,00*	*0,00*
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.293,05*	*1.220,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*610,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.286,03	7.340,00	6.970,00	7.290,00	6.970,00	7.290,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)*	*0,00*	*820,00*	*500,00*	*820,00*	*500,00*	*820,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals*	*0,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung*	*90,72*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien*	*280,91*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*	*510,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*633,10*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz*	*643,22*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.090,92*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*1.966,78*	*2.000,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**435.326,60**	**455.000,00**	**456.780,00**	**440.180,00**	**419.230,00**	**413.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.578,56**	**- 101.050,00**	**- 97.230,00**	**- 94.940,00**	**- 73.990,00**	**- 68.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.578,56**	**- 101.050,00**	**- 97.230,00**	**- 94.940,00**	**- 73.990,00**	**- 68.600,00**
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**	**- 81.578,56**	**- 101.050,00**	**- 97.230,00**	**- 94.940,00**	**- 73.990,00**	**- 68.600,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.894,49	342.190,00	347.660,00	333.360,00	333.360,00	333.360,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,52	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.346,91**	**351.070,00**	**356.540,00**	**342.240,00**	**342.240,00**	**342.240,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.633,89	384.670,00	391.120,00	393.110,00	373.240,00	373.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.831,76	54.200,00	50.300,00	31.400,00	31.400,00	26.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.553,44	7.340,00	6.970,00	7.290,00	6.970,00	7.290,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**427.019,09**	**446.210,00**	**448.390,00**	**431.800,00**	**411.610,00**	**406.930,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.672,18**	**- 95.140,00**	**- 91.850,00**	**- 89.560,00**	**- 69.370,00**	**- 64.690,00**
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**	**- 50.672,18**	**- 95.140,00**	**- 91.850,00**	**- 89.560,00**	**- 69.370,00**	**- 64.690,00**
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**	**- 50.672,18**	**- 95.140,00**	**- 91.850,00**	**- 89.560,00**	**- 69.370,00**	**- 64.690,00**
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 50.672,18**	**- 95.140,00**	**- 93.350,00**	**- 89.560,00**	**- 69.370,00**	**- 64.690,00**

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

6 Investitionen Kindergarten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222	0	0	0	0	0	6.222
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.339	1.500	0	0	0	0	45.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.117**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 39.617**

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,26	6,26	6,26	6,26	5,68	5,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Kinderspielplätze**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.278,93	3.080,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.278,93*	*3.080,00*	*2.740,00*	*2.740,00*	*2.740,00*	*2.740,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.278,93**	**3.080,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.961,05	5.150,00	5.310,00	5.410,00	5.520,00	5.520,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter*	*3.802,22*	*3.970,00*	*4.090,00*	*4.170,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*52,01*	*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 veranschalgten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*298,67*	*310,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*803,51*	*800,00*	*830,00*	*840,00*	*860,00*	*860,00*
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 2019: Personalkosten*	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,25	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze*	*842,63*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes*	*54,20*	*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. Anpassung im Haushaltsjahr 2021 an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres*	*249,42*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz. Der Ansatz enfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*100,00*	*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 geringstwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	6.585,52	6.220,00	5.490,00	5.870,00	6.120,00	6.620,00
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.795,10*	*4.580,00*	*3.090,00*	*2.970,00*	*2.720,00*	*2.720,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.790,42*	*1.640,00*	*2.400,00*	*2.900,00*	*3.400,00*	*3.900,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.692,82**	**12.920,00**	**12.200,00**	**12.680,00**	**13.040,00**	**13.540,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.413,89**	**- 9.840,00**	**- 9.460,00**	**- 9.940,00**	**- 10.300,00**	**- 10.800,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.413,89**	**- 9.840,00**	**- 9.460,00**	**- 9.940,00**	**- 10.300,00**	**- 10.800,00**
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**	**- 9.413,89**	**- 9.840,00**	**- 9.460,00**	**- 9.940,00**	**- 10.300,00**	**- 10.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.961,05	5.150,00	5.310,00	5.410,00	5.520,00	5.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,25	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.107,30**	**6.700,00**	**6.710,00**	**6.810,00**	**6.920,00**	**6.920,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.107,30**	**- 6.700,00**	**- 6.710,00**	**- 6.810,00**	**- 6.920,00**	**- 6.920,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.107,30**	**- 6.700,00**	**- 6.710,00**	**- 6.810,00**	**- 6.920,00**	**- 6.920,00**
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**	**- 6.107,30**	**- 6.700,00**	**- 6.710,00**	**- 6.810,00**	**- 6.920,00**	**- 6.920,00**
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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.107,30**	**- 11.700,00**	**- 11.710,00**	**- 11.810,00**	**- 11.920,00**	**- 11.920,00**

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

23 Investition Bolzplatz/Spielplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.029	0	0	0	0	0	11.029
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.215	5.000	5.000	5.000	5.000	0	63.215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.185**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 52.185**

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	**Jugendraum / Vereinsraum**	**2021**

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 / Vereinsraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*192,65*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**192,65**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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*	*496,00*	*1.300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	150,28	290,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung*	*121,22*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*29,06*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646,28**	**1.840,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
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**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192,65**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	150,28	290,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646,28**	**1.840,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
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**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
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**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
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 Teilhaushalts**	**- 453,63**	**- 1.820,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,89	840,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz*	*1.215,12*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung (90 EUR). Der Ansatz "Preisnachlass auf Netznutzung" wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510 veranschlagt*	*231,77*	*50,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.446,89**	**840,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.079,28	13.540,00	13.870,00	14.130,00	14.420,00	14.420,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	*9.142,52*	*10.240,00*	*10.480,00*	*10.680,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*129,70*	*180,00*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*718,52*	*820,00*	*840,00*	*850,00*	*870,00*	*870,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*2.047,90*	*2.250,00*	*2.320,00*	*2.360,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
	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)*	*32,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,85	9.260,00	7.230,00	7.170,00	7.230,00	7.170,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage*	*1.181,15*	*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 Strombezugkosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.*	*6.088,83*	*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*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** in den geraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR)*	*81,87*	*100,00*	*80,00*	*20,00*	*80,00*	*20,00*
	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). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige ** Ansatz 2020: Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021, da die Tätigkeit Mitte 2020 aus Altersgründen beendet wurde*	*1.560,00*	*1.560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11	Abschreibungen	2.253,58	2.670,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.253,58*	*2.260,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*0,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	437,85	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf an Telefongebühren Sportplatz*	*255,28*	*260,00*	*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*	*182,57*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.682,56**	**25.920,00**	**24.210,00**	**24.410,00**	**24.760,00**	**24.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.235,67**	**- 25.080,00**	**- 23.270,00**	**- 23.470,00**	**- 23.820,00**	**- 23.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.235,67**	**- 25.080,00**	**- 23.270,00**	**- 23.470,00**	**- 23.820,00**	**- 23.760,00**
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**	**- 22.235,67**	**- 25.080,00**	**- 23.270,00**	**- 23.470,00**	**- 23.820,00**	**- 23.760,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,89	840,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.446,89**	**840,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.079,28	13.540,00	13.870,00	14.130,00	14.420,00	14.420,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,85	9.260,00	7.230,00	7.170,00	7.230,00	7.170,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	415,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.382,04**	**23.250,00**	**21.550,00**	**21.750,00**	**22.100,00**	**22.040,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.935,15**	**- 22.410,00**	**- 20.610,00**	**- 20.810,00**	**- 21.160,00**	**- 21.100,00**
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**	**- 19.935,15**	**- 22.410,00**	**- 20.610,00**	**- 20.810,00**	**- 21.160,00**	**- 21.100,00**
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**	**- 19.935,15**	**- 22.410,00**	**- 20.610,00**	**- 20.810,00**	**- 21.160,00**	**- 21.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.123,15**	**- 22.410,00**	**- 20.610,00**	**- 20.810,00**	**- 21.160,00**	**- 21.100,00**

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2020**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	**Fördermittel**	**2021**

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)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	100,00	100,00	100,00	100,00
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 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**	**0,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 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**	**0,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
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**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Komunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiesnt
5415	Konzessionsabgaben
5431	Landesstraßen
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 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.210,79	49.640,00	96.750,00	47.250,00	46.600,00	45.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.070,76	83.840,00	93.140,00	113.170,00	110.450,00	110.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.640,56	97.750,00	113.570,00	113.570,00	113.570,00	113.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,54	3.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.077,15	47.830,00	682.410,00	679.590,00	47.840,00	39.900,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**315.941,80**	**282.410,00**	**989.970,00**	**957.680,00**	**322.560,00**	**313.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.040,81	106.540,00	108.570,00	110.720,00	112.940,00	112.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.774,36	141.270,00	194.450,00	146.970,00	146.950,00	146.970,00
E11	Abschreibungen	214.629,49	218.000,00	217.100,00	237.020,00	229.720,00	227.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.568,20	2.010,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.147,59	45.980,00	37.480,00	712.280,00	12.280,00	28.140,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.160,45**	**513.800,00**	**559.950,00**	**1.209.340,00**	**504.240,00**	**518.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.218,65**	**- 231.390,00**	**430.020,00**	**- 251.660,00**	**- 181.680,00**	**- 204.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.218,65**	**- 231.390,00**	**430.020,00**	**- 251.660,00**	**- 181.680,00**	**- 204.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 137.218,65**	**- 231.390,00**	**430.020,00**	**- 251.660,00**	**- 181.680,00**	**- 204.370,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.753,00	1.750,00	52.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.501,77	10.120,00	10.620,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.466,59	97.750,00	113.570,00	113.570,00	113.570,00	113.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,54	3.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.150,85	47.830,00	682.410,00	679.590,00	47.840,00	39.900,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.510,75**	**160.800,00**	**863.550,00**	**813.780,00**	**182.030,00**	**174.090,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.040,81	106.540,00	108.570,00	110.720,00	112.940,00	112.940,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.104,08	141.270,00	194.450,00	146.970,00	146.950,00	146.970,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.568,20	2.010,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.108,17	45.980,00	37.480,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.821,26**	**295.800,00**	**342.850,00**	**272.320,00**	**274.520,00**	**274.540,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.310,51**	**- 135.000,00**	**520.700,00**	**541.460,00**	**- 92.490,00**	**- 100.450,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.310,51**	**- 135.000,00**	**520.700,00**	**541.460,00**	**- 92.490,00**	**- 100.450,00**
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**	**- 52.310,51**	**- 135.000,00**	**520.700,00**	**541.460,00**	**- 92.490,00**	**- 100.450,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.769,82					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.046,46	607.300,00	649.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.068,00	42.070,00	657.490,00	660.310,00	42.060,00	50.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.884,28**	**649.370,00**	**1.306.490,00**	**666.810,00**	**48.560,00**	**56.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.569,04	3.043.000,00	2.883.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.569,04**	**3.043.000,00**	**2.925.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 81.684,76**	**- 2.393.630,00**	**- 1.619.010,00**	**664.810,00**	**46.560,00**	**54.500,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.995,27	- 2.528.630,00	- 1.098.310,00	1.206.270,00	- 45.930,00	- 45.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	481,95	39.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** voraussichtliche Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörigen Gutachten für die Wohnbaugebiete "Gänsehals" und "Tanzberg" (25.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Änderung von Bebauungsplänen (5.000 EUR)*	*481,95*	*39.000,00*	*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**481,95**	**39.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 481,95**	**- 39.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 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**	**- 481,95**	**- 39.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 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**	**- 481,95**	**- 39.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	481,95	39.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481,95	39.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 481,95	- 39.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 481,95	- 39.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 481,95	- 39.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 481,95	- 39.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
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 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	633.430,00	633.430,00	0,00	0,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3*	*0,00*	*0,00*	*633.430,00*	*633.430,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**633.430,00**	**633.430,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2022: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet Bell gem. Erschließungsvertrag*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**633.430,00**	**- 66.570,00**	**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**	**633.430,00**	**- 66.570,00**	**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**	**633.430,00**	**- 66.570,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	633.430,00	633.430,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**633.430,00**	**633.430,00**	**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**	**633.430,00**	**633.430,00**	**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**	**633.430,00**	**633.430,00**	**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**	**633.430,00**	**633.430,00**	**0,00**	**0,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	616.570,00	616.570,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000,00**	**1.192.570,00**	**616.570,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.475.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.475.000,00**	**2.831.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.025.000,00**	**- 1.638.430,00**	**616.570,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**- 2.025.000,00**	**- 1.005.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.192.570	616.570	0	0	0	1.809.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	2.816.000	0	0	0	0	3.211.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 395.000**	**- 1.623.430**	**616.570**	**0**	**0**	**0**	**- 1.401.860**

31 Neubaugebiet "Tanzbergstraße"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

31 Neubaugebiet "Tanzbergstraße"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**- 128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		51,57	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle*	*30,97*	*300,00*	*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, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes*	*20,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		162,94	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*162,94*	*170,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		141,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen*	*21,89*	*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*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**356,40**	**670,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 356,40**	**- 670,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 356,40**	**- 670,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**
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**	**- 356,40**	**- 670,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	51,57	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	141,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193,46**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193,46**	**- 500,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
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**	**- 193,46**	**- 500,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
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**	**- 193,46**	**- 500,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
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**	**- 193,46**	**- 500,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246,53	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien*	*246,53*	*260,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246,53**	**260,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 246,53**	**- 260,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 246,53**	**- 260,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
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**	**- 246,53**	**- 260,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	246,53	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246,53**	**260,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 246,53**	**- 260,00**	**- 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**	**- 246,53**	**- 260,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 246,53	- 260,00	- 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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 246,53	- 260,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.571,49	7.230,00	7.620,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.571,49*	*7.230,00*	*7.620,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.824,41	69.160,00	77.840,00	95.210,00	92.370,00	92.370,00
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*71.824,41*	*69.160,00*	*77.840,00*	*95.210,00*	*92.370,00*	*92.370,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.233,66	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter*	*273,99*	*350,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442590	*Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442590	*Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442590*	*3.274,27*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442590*	*1.685,40*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**87.749,56**	**77.740,00**	**86.760,00**	**104.080,00**	**101.240,00**	**101.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.610,57	51.510,00	53.100,00	54.140,00	55.240,00	55.240,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*38.022,28*	*39.700,00*	*40.880,00*	*41.690,00*	*42.530,00*	*42.530,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*520,09*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*740,00*	*740,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entpsrechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*2.986,53*	*3.140,00*	*3.230,00*	*3.290,00*	*3.360,00*	*3.360,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*8.035,05*	*7.970,00*	*8.280,00*	*8.440,00*	*8.610,00*	*8.610,00*
	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)*	*6,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.082,18	58.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 525480*	*0,00*	*0,00*	*26.600,00*	*26.600,00*	*26.600,00*	*26.600,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*2.413,68*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*8.307,01*	*15.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Glas-und Rahmenreinigungen Buswartehaus*	*441,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523381	*Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Veranschlagung in Anlehnung an die Abrechnung 2019 und die angeforderten Abschläge in 2020*	*1.561,56*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen*	*1.462,70*	*1.600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525480	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200*	*26.540,03*	*26.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank*	*2.356,20*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen		124.177,41	127.760,00	135.310,00	155.620,00	152.000,00	152.000,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.701,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.507,10*	*2.510,00*	*2.510,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*116.017,87*	*123.610,00*	*131.280,00*	*150.340,00*	*146.720,00*	*146.720,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.483,22*	*1.490,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*468,22*	*150,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	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**		**216.873,11**	**237.980,00**	**237.520,00**	**258.870,00**	**256.350,00**	**256.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 129.123,55**	**- 160.240,00**	**- 150.760,00**	**- 154.790,00**	**- 155.110,00**	**- 155.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 129.123,55**	**- 160.240,00**	**- 150.760,00**	**- 154.790,00**	**- 155.110,00**	**- 155.110,00**
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**		**- 129.123,55**	**- 160.240,00**	**- 150.760,00**	**- 154.790,00**	**- 155.110,00**	**- 155.110,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199,66	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.319,66**	**1.350,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.610,57	51.510,00	53.100,00	54.140,00	55.240,00	55.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.623,65	58.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.237,17**	**110.220,00**	**102.210,00**	**103.250,00**	**104.350,00**	**104.350,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.917,51**	**- 108.870,00**	**- 100.910,00**	**- 101.950,00**	**- 103.050,00**	**- 103.050,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.917,51**	**- 108.870,00**	**- 100.910,00**	**- 101.950,00**	**- 103.050,00**	**- 103.050,00**
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**	**- 80.917,51**	**- 108.870,00**	**- 100.910,00**	**- 101.950,00**	**- 103.050,00**	**- 103.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.755,25	151.800,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.200,76**	**151.800,00**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.115,32	435.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.115,32**	**435.000,00**	**14.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.085,44**	**- 283.200,00**	**52.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.832,07	- 392.070,00	- 48.910,00	- 103.950,00	- 105.050,00	- 105.050,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.434	66.500	0	0	0	0	873.934
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.264	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.631.264
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 815.830**	**64.500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 757.330**

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.312	0	0	0	0	0	136.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.483	12.500	0	0	0	0	178.983
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.171**	**- 12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 42.671**

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	**Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.367,49	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) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz*	*1.367,49*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.367,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.367,49**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 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**	**- 1.367,49**	**- 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**	**- 1.367,49**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.367,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.367,49	- 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	- 1.367,49	- 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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	**Konzessionsabgaben**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	40.998,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas*	*1.620,98*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom*	*39.377,31*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.998,29**	**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**	**40.998,29**	**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**	**40.998,29**	**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**	**40.998,29**	**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.030,85	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.030,85**	**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**	**41.030,85**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	41.030,85	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	41.030,85	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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	41.030,85	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	**Landesstraßen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.
Das Produkt enthält auch die Aufwendungen für den Winterdienst dieser Straßen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 860,00**	**- 860,00**	**- 860,00**
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**	**- 860,00**	**- 860,00**	**- 860,00**
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**	**- 860,00**	**- 860,00**	**- 860,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

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

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Maßnahmen 5431 Landesstraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.844,92	4.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.844,92*	*4.850,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Beschädigung Hundetoilette*	*89,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.934,17**	**4.850,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes*	*755,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	16.382,88	15.190,00	14.270,00	13.080,00	11.450,00	11.340,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.861,18*	*14.660,00*	*13.750,00*	*12.560,00*	*11.060,00*	*11.060,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*521,70*	*280,00*	*520,00*	*520,00*	*390,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.138,73**	**16.190,00**	**15.370,00**	**14.180,00**	**12.550,00**	**12.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.204,56**	**- 11.340,00**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.204,56**	**- 11.340,00**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.204,56**	**- 11.340,00**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.290,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**755,85**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 666,60**	**- 1.000,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
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**	**- 666,60**	**- 1.000,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
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**	**- 666,60**	**- 1.000,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
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**	**- 666,60**	**- 1.000,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	185,70	1.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Forstbergplateaus und der Bereich des Hasenbrunnens*	*138,30*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes*	*47,40*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	*568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	*5,86*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191,56**	**1.160,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 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**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	185,70	1.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191,56**	**1.160,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 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**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 191,56**	**- 1.160,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	296,80	500,00	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*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Waldarbeiter*	*296,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	53,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*53,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**349,80**	**560,00**	**540,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 349,80**	**- 560,00**	**- 540,00**	**- 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**	**- 349,80**	**- 560,00**	**- 540,00**	**- 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**	**- 349,80**	**- 560,00**	**- 540,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	296,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296,80**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 296,80**	**- 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**	**- 296,80**	**- 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**	**- 296,80**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 296,80**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*283,17*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283,17**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.055,49	22.010,00	22.670,00	23.130,00	23.590,00	23.590,00
	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*	*16.143,35*	*16.880,00*	*17.450,00*	*17.800,00*	*18.150,00*	*18.150,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*223,43*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*320,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*1.268,20*	*1.330,00*	*1.380,00*	*1.410,00*	*1.440,00*	*1.440,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*3.401,87*	*3.480,00*	*3.510,00*	*3.580,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*15,96*	*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)*	*2,68*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	*2.488,04*	*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.*	*2.354,97*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte*	*29,39*	*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)*	*9,52*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11		Abschreibungen	4.051,30	5.400,00	5.020,00	5.630,00	5.600,00	5.600,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*3.913,76*	*5.250,00*	*4.880,00*	*5.510,00*	*5.510,00*	*5.510,00*
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*20,88*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*116,66*	*120,00*	*120,00*	*100,00*	*70,00*	*70,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	428,63	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*251,99*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*176,64*	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.417,34**	**31.320,00**	**31.340,00**	**32.410,00**	**32.840,00**	**32.840,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.134,17**	**- 31.280,00**	**- 31.300,00**	**- 32.370,00**	**- 32.800,00**	**- 32.800,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.134,17**	**- 31.280,00**	**- 31.300,00**	**- 32.370,00**	**- 32.800,00**	**- 32.800,00**
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**	**- 30.134,17**	**- 31.280,00**	**- 31.300,00**	**- 32.370,00**	**- 32.800,00**	**- 32.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283,17**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.055,49	22.010,00	22.670,00	23.130,00	23.590,00	23.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,83	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	595,13	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.619,45**	**25.920,00**	**26.320,00**	**26.780,00**	**27.240,00**	**27.240,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.336,28**	**- 25.880,00**	**- 26.280,00**	**- 26.740,00**	**- 27.200,00**	**- 27.200,00**
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**	**- 26.336,28**	**- 25.880,00**	**- 26.280,00**	**- 26.740,00**	**- 27.200,00**	**- 27.200,00**
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**	**- 26.336,28**	**- 25.880,00**	**- 26.280,00**	**- 26.740,00**	**- 27.200,00**	**- 27.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.730,96	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.730,96**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 38.730,96**	**- 5.000,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 65.067,24**	**- 30.880,00**	**- 51.280,00**	**- 26.740,00**	**- 27.200,00**	**- 27.200,00**

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.662	25.000	0	0	0	0	143.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 118.662**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 143.662**

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2020**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	**Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.027,92	8.560,00	11.680,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund neuer Gebührenkalkulation*	*3.643,62*	*4.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*4.384,30*	*4.560,00*	*4.680,00*	*4.840,00*	*4.960,00*	*5.080,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441500	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinebnungen*	*125,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten*	*1.368,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.520,92**	**10.310,00**	**13.430,00**	**13.590,00**	**13.710,00**	**13.830,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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)*	*1.808,71*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	160,44	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*160,44*	*170,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969,15**	**2.670,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.551,77**	**7.640,00**	**10.770,00**	**10.930,00**	**11.050,00**	**11.170,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.551,77**	**7.640,00**	**10.770,00**	**10.930,00**	**11.050,00**	**11.170,00**
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**	**7.551,77**	**7.640,00**	**10.770,00**	**10.930,00**	**11.050,00**	**11.170,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.329,37	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.552,37**	**5.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.396,37**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.156,00**	**3.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
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**	**3.156,00**	**3.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
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**	**3.156,00**	**3.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.291,21	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.291,21**	**5.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
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**	**5.291,21**	**5.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.447,21**	**8.750,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**12.750,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	**Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		403,80	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber*	*276,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	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**		**403,80**	**380,00**	**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**		**7,56**	**- 20,00**	**- 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**		**7,56**	**- 20,00**	**- 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**		**7,56**	**- 20,00**	**- 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276,00**	**250,00**	**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**	**276,00**	**250,00**	**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**	**276,00**	**250,00**	**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**	**276,00**	**250,00**	**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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**276,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.477,00	1.500,00	52.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes*	*0,00*	*0,00*	*13.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes (13.150 EUR) - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -. Im Jahr 2021 soll ein Waldweg instandgesetzt werden. Die Maßnahme wird vom Land i. H. v. 26.000 EUR gefördert. Weiterhin wird der Ansatz erhöht, aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen des Landes für entstandene Waldschäden*	*1.477,00*	*1.500,00*	*39.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht*	*1.726,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.515,56	97.460,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde nach Rücksprache mit dem Revierleiter erhöht. Es wird mit Mehreinnahmen gerechnet aufgrund des steigenden Holzeinschlages*	*49.241,59*	*24.460,00*	*35.320,00*	*35.320,00*	*35.320,00*	*35.320,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund vertragsmäßiger Erhöhung des Bruchzinses und der Flächenpacht*	*66.000,00*	*66.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 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. Gem. dem 2. Zusatzjagdpachtvertrag erhöht sich der Ansatz der Jagdpacht von 7.000 EUR auf 8.000 EUR*	*5.273,97*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80,00	80,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR*	*0,00*	*0,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.958,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**126.757,45**	**99.040,00**	**166.560,00**	**117.110,00**	**117.110,00**	**117.110,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.156,24	31.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*797,02*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*5.777,94*	*5.480,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -*	*13.095,18*	*16.200,00*	*18.210,00*	*18.210,00*	*18.210,00*	*18.210,00*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*637,72*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Es wird aufgrund der Waldschäden mit einem erhöhten Holzeinschlag gerechnet. Daraus folgend steigen die Kosten für den Unternehmereinsatz*	*23.848,38*	*8.270,00*	*24.440,00*	*24.440,00*	*24.440,00*	*24.440,00*
E11	Abschreibungen		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		884,80	1.310,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*884,80*	*1.310,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.426,06	3.360,00	3.720,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd*	*166,67*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr (30 EUR) - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - . Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung (200 EUR)*	*28,92*	*30,00*	*230,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*2.413,82*	*2.300,00*	*2.470,00*	*2.470,00*	*2.470,00*	*2.470,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes*	*109,81*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	*346,29*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück*	*18,33*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*287,94*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile*	*54,28*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**48.467,10**	**36.650,00**	**58.050,00**	**57.850,00**	**57.850,00**	**57.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**78.290,35**	**62.390,00**	**108.510,00**	**59.260,00**	**59.260,00**	**59.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**78.290,35**	**62.390,00**	**108.510,00**	**59.260,00**	**59.260,00**	**59.260,00**
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**		**78.290,35**	**62.390,00**	**108.510,00**	**59.260,00**	**59.260,00**	**59.260,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.477,00	1.500,00	52.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.341,59	97.460,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.898,59**	**99.040,00**	**166.560,00**	**117.110,00**	**117.110,00**	**117.110,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.156,24	31.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	884,80	1.310,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.176,04	3.360,00	3.720,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.217,08**	**36.470,00**	**57.870,00**	**57.670,00**	**57.670,00**	**57.670,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.681,51**	**62.570,00**	**108.690,00**	**59.440,00**	**59.440,00**	**59.440,00**
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**	**73.681,51**	**62.570,00**	**108.690,00**	**59.440,00**	**59.440,00**	**59.440,00**
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**	**73.681,51**	**62.570,00**	**108.690,00**	**59.440,00**	**59.440,00**	**59.440,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.285,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.285,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**65.395,79**	**62.570,00**	**108.690,00**	**59.440,00**	**59.440,00**	**59.440,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	35,38	700,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wegeinstandsetzung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 26.000 EUR auf BuSt. 555101-414420*	*0,00*	*0,00*	*44.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -*	*35,38*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*0,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35,38**	**700,00**	**45.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	35,38	700,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35,38**	**700,00**	**45.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 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**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 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**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35,38**	**- 700,00**	**- 45.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.396,86	28.140,00	24.490,00	24.490,00	23.840,00	22.780,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*28.396,86*	*28.140,00*	*24.490,00*	*24.490,00*	*23.840,00*	*22.780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.396,86**	**28.140,00**	**24.490,00**	**24.490,00**	**23.840,00**	**22.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.961,05	5.150,00	5.310,00	5.410,00	5.520,00	5.520,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*3.802,22*	*3.970,00*	*4.090,00*	*4.170,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*52,01*	*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*	*298,67*	*310,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*803,51*	*800,00*	*830,00*	*840,00*	*860,00*	*860,00*
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)*	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten*	*2.933,35*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Einsatz Waldarbeiter*	*921,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	43.577,84	43.140,00	37.070,00	37.070,00	35.570,00	33.810,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*43.577,84*	*43.140,00*	*37.070,00*	*37.070,00*	*35.570,00*	*33.810,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.393,94**	**53.290,00**	**46.380,00**	**46.480,00**	**45.090,00**	**43.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.997,08**	**- 25.150,00**	**- 21.890,00**	**- 21.990,00**	**- 21.250,00**	**- 20.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.997,08**	**- 25.150,00**	**- 21.890,00**	**- 21.990,00**	**- 21.250,00**	**- 20.550,00**
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**	**- 23.997,08**	**- 25.150,00**	**- 21.890,00**	**- 21.990,00**	**- 21.250,00**	**- 20.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.961,05	5.150,00	5.310,00	5.410,00	5.520,00	5.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,25	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.078,30**	**10.150,00**	**9.310,00**	**9.410,00**	**9.520,00**	**9.520,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.078,30**	**- 10.150,00**	**- 9.310,00**	**- 9.410,00**	**- 9.520,00**	**- 9.520,00**
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**	**- 8.078,30**	**- 10.150,00**	**- 9.310,00**	**- 9.410,00**	**- 9.520,00**	**- 9.520,00**
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**	**- 8.078,30**	**- 10.150,00**	**- 9.310,00**	**- 9.410,00**	**- 9.520,00**	**- 9.520,00**
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**	**- 8.078,30**	**- 10.150,00**	**- 9.310,00**	**- 9.410,00**	**- 9.520,00**	**- 9.520,00**

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2020**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2021**

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 Föderung 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ansatz 2020: Pacht für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.930,00	9.080,00	6.260,00	7.940,00	0,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag und aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3*	*0,00*	*7.930,00*	*9.080,00*	*6.260,00*	*7.940,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.970,00**	**9.080,00**	**6.260,00**	**7.940,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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 2021 an das vorl. Ergebniss des Vorjahres*	*0,00*	*3.000,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		184,84	190,00	200,00	200,00	200,00	16.060,00
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.860,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	*184,84*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**184,84**	**3.190,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**22.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 184,84**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 22.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 184,84**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 22.660,00**
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**		**- 184,84**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 22.660,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.930,00	9.080,00	6.260,00	7.940,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.970,00**	**9.080,00**	**6.260,00**	**7.940,00**	**0,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,83	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	184,84	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.829,67**	**3.190,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.829,67**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 6.800,00**
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**	**- 3.829,67**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 6.800,00**
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**	**- 3.829,67**	**4.780,00**	**2.280,00**	**- 540,00**	**1.140,00**	**- 6.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.768,00	42.070,00	40.920,00	43.740,00	42.060,00	50.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.392,31**	**42.070,00**	**40.920,00**	**43.740,00**	**42.060,00**	**50.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	109.437,04	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.437,04**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 74.044,73**	**42.070,00**	**15.920,00**	**43.740,00**	**42.060,00**	**50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 77.874,40**	**46.850,00**	**18.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.608	40.920	43.740	42.060	50.000	0	682.328
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.117	25.000	0	0	0	0	750.117
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 219.509**	**15.920**	**43.740**	**42.060**	**50.000**	**0**	**- 67.789**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.516,72	7.540,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.516,72*	*7.540,00*	*7.510,00*	*7.510,00*	*7.510,00*	*7.510,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.492,40	6.120,00	3.620,00	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. Mindererträge im Haushaltsjahr 2021, da bedingt durch die Corona-Pandemie voraussichtlich bis Sommer 2021 keine Vermietung stattfindet*	*5.407,40*	*4.000,00*	*1.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätze Einnahmen aus Benutzungsgebühren*	*580,00*	*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*	*2.505,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		888,46	380,00	620,00	620,00	620,00	620,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom für Anschluss Schausteller. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442510*	*34,68*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen*	*323,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR). Die Veranschlagung "Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas" erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*510,40*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442510*	*20,38*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.897,58**	**14.040,00**	**11.750,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.413,70	27.870,00	27.490,00	28.040,00	28.590,00	28.590,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf*	*470,48*	*730,00*	*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*	*18.139,15*	*19.920,00*	*19.660,00*	*20.050,00*	*20.450,00*	*20.450,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*192,06*	*330,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*36,46*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2,51*	*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*	*1.419,88*	*1.580,00*	*1.550,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.620,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*104,05*	*210,00*	*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*	*3.954,06*	*5.010,00*	*4.930,00*	*5.030,00*	*5.130,00*	*5.130,00*
	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 2019: Personalkosten*	*1,99*	*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)*	*42,74*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,47	31.070,00	27.550,00	24.070,00	24.050,00	24.070,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung*	*393,95*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Einbaus einer Brandschutzwand mit Tür im Untergeschoss/Lager (5.000 EUR)*	*5.642,90*	*5.000,00*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	*0,00*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller*	*290,02*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021, da bedingt durch die Corona-Pandemie voraussichtlich bis Sommer 2021 keine Vermietung stattfindet	13.577,97	13.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz	1.434,58	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	1.640,12	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Sanierung des Hasenbrunnens durch die Ehrenamtsgruppe (5.000 EUR)	263,63	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	1.038,79	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien*	*0,00*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen*	*4.706,66*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		25.667,44	25.530,00	24.490,00	23.860,00	23.340,00	23.140,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*23.302,52*	*23.310,00*	*22.940,00*	*22.710,00*	*22.510,00*	*22.310,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*713,08*	*720,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*480,26*	*480,00*	*480,00*	*330,00*	*120,00*	*120,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.171,58*	*1.020,00*	*360,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.228,88	2.490,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers*	*202,82*	*250,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*255,28*	*260,00*	*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. Mehrbedarf ab 2021 aufgrund der Gebührenerhöhung ab Mitte 2020 (320 EUR) sowie vorsoglicher Ansatz (100 EUR) für kurzfristige Erneuerung Kupferverrohrung an den Ausläufen*	*186,22*	*270,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.393,70*	*1.500,00*	*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*	*87,25*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung*	*44,11*	*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*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**81.607,49**	**86.960,00**	**82.120,00**	**78.560,00**	**78.570,00**	**78.390,00**

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.709,91**	**- 72.920,00**	**- 70.370,00**	**- 64.310,00**	**- 64.320,00**	**- 64.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.709,91**	**- 72.920,00**	**- 70.370,00**	**- 64.310,00**	**- 64.320,00**	**- 64.140,00**
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**	**- 64.709,91**	**- 72.920,00**	**- 70.370,00**	**- 64.310,00**	**- 64.320,00**	**- 64.140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.172,40	6.120,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,46	380,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.060,86**	**6.500,00**	**4.240,00**	**6.740,00**	**6.740,00**	**6.740,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.413,70	27.870,00	27.490,00	28.040,00	28.590,00	28.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,12	31.070,00	27.550,00	24.070,00	24.050,00	24.070,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.272,98	2.490,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.190,80**	**61.430,00**	**57.630,00**	**54.700,00**	**55.230,00**	**55.250,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.129,94**	**- 54.930,00**	**- 53.390,00**	**- 47.960,00**	**- 48.490,00**	**- 48.510,00**
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**	**- 47.129,94**	**- 54.930,00**	**- 53.390,00**	**- 47.960,00**	**- 48.490,00**	**- 48.510,00**
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**	**- 47.129,94**	**- 54.930,00**	**- 53.390,00**	**- 47.960,00**	**- 48.490,00**	**- 48.510,00**
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 Teilhaushalts**	**- 47.129,94**	**- 54.930,00**	**- 53.390,00**	**- 47.960,00**	**- 48.490,00**	**- 48.510,00**

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	**Kommunale Tourismusförderung**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)*	*683,40*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**683,40**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 683,40**	**- 800,00**	**- 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**	**- 683,40**	**- 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**	**- 683,40**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	683,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**683,40**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 683,40**	**- 800,00**	**- 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**	**- 683,40**	**- 800,00**	**- 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**	**- 683,40**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 683,40**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2021

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.793.602,14	1.715.190,00	1.497.600,00	1.514.340,00	1.560.590,00	1.611.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	210.373,20	49.720,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.003.975,34**	**1.764.910,00**	**1.497.700,00**	**1.514.440,00**	**1.560.690,00**	**1.611.830,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.388.148,76	1.317.660,00	1.270.010,00	1.270.010,00	1.270.010,00	1.270.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.575,80					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.395.724,56**	**1.317.660,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**608.250,78**	**447.250,00**	**227.690,00**	**244.430,00**	**290.680,00**	**341.820,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.452,30	1.960,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.249,72	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 25.797,42**	**- 26.690,00**	**- 26.390,00**	**- 48.420,00**	**- 45.650,00**	**- 43.210,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**582.453,36**	**420.560,00**	**201.300,00**	**196.010,00**	**245.030,00**	**298.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**582.453,36**	**420.560,00**	**201.300,00**	**196.010,00**	**245.030,00**	**298.610,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2021

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.781.851,49	1.715.190,00	1.497.600,00	1.514.340,00	1.560.590,00	1.611.730,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.781.851,49**	**1.715.290,00**	**1.497.700,00**	**1.514.440,00**	**1.560.690,00**	**1.611.830,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.407.778,51	1.317.660,00	1.270.010,00	1.270.010,00	1.270.010,00	1.270.010,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.407.778,51**	**1.317.660,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**	**1.270.010,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.072,98**	**397.630,00**	**227.690,00**	**244.430,00**	**290.680,00**	**341.820,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.517,30	1.960,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.917,11	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 27.399,81**	**- 26.690,00**	**- 26.390,00**	**- 48.420,00**	**- 45.650,00**	**- 43.210,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**346.673,17**	**370.940,00**	**201.300,00**	**196.010,00**	**245.030,00**	**298.610,00**
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**	**346.673,17**	**370.940,00**	**201.300,00**	**196.010,00**	**245.030,00**	**298.610,00**
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**	**346.673,17**	**370.940,00**	**201.300,00**	**196.010,00**	**245.030,00**	**298.610,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 Abgabenpflichtigen / Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.721.598,56	1.638.660,00	1.415.710,00	1.431.270,00	1.475.550,00	1.524.720,00
	401100	*Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer A*	*6.784,94*	*6.800,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*
	401200	*Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Einnahmen an Grundsteuer B*	*148.230,26*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*
	401300	*Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie*	*750.001,87*	*650.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
	402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2021: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 1.823 Mio. EUR) = 717.715,10 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020*	*732.649,76*	*741.560,00*	*717.720,00*	*743.310,00*	*786.220,00*	*834.250,00*

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2021: (Schlüsselzahl = 0,000227903 von 358 Mio. EUR) = 81.589,27 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020*	*78.210,73*	*82.500,00*	*81.590,00*	*71.560,00*	*72.930,00*	*74.070,00*
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Einnahmen an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Anpassung der Hundesteuersatzung*	*5.721,00*	*5.800,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer*	*147,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.721.745,56**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*7.289,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.289,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.714.455,76**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.714.455,76**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
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**		**1.714.455,76**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.141,00	1.638.660,00	1.415.710,00	1.431.270,00	1.475.550,00	1.524.720,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.721.141,00**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
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**	**1.721.141,00**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
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**	**1.721.141,00**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
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**	**1.721.141,00**	**1.638.760,00**	**1.415.810,00**	**1.431.370,00**	**1.475.650,00**	**1.524.820,00**
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**

Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.721.141,00	1.638.760,00	1.415.810,00	1.431.370,00	1.475.650,00	1.524.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.256.564,00	1.255.330,00	1.226.860,00	1.226.860,00	1.226.860,00	1.226.860,00
	*544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Ansatz 2020: voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG*	*783,00*	*9.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage*	*689.204,00*	*700.160,00*	*661.410,00*	*661.410,00*	*661.410,00*	*661.410,00*
	*544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage*	*566.577,00*	*545.390,00*	*565.450,00*	*565.450,00*	*565.450,00*	*565.450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.256.564,00**	**1.255.330,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**
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**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.256.564,00	1.255.330,00	1.226.860,00	1.226.860,00	1.226.860,00	1.226.860,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.256.564,00**	**1.255.330,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**	**1.226.860,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**
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**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**
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**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**
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**	**- 1.256.564,00**	**- 1.255.330,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.226.860,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	131.584,76	62.330,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	*543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Ansatz 2021: 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 450.000 EUR = 43.150,50 EUR*	*131.584,76*	*62.330,00*	*43.150,00*	*43.150,00*	*43.150,00*	*43.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.584,76**	**62.330,00**	**43.150,00**	**43.150,00**	**43.150,00**	**43.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.584,76**	**- 62.330,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 131.584,76**	**- 62.330,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**
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**	**- 131.584,76**	**- 62.330,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	151.214,51	62.330,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.214,51**	**62.330,00**	**43.150,00**	**43.150,00**	**43.150,00**	**43.150,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.214,51**	**- 62.330,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.214,51	- 62.330,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00
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	- 151.214,51	- 62.330,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.214,51	- 62.330,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.003,58	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2021: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 208 Mio. EUR) = 81.889,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020*	*72.003,58*	*76.530,00*	*81.890,00*	*83.070,00*	*85.040,00*	*87.010,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.003,58**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.003,58**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**72.003,58**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**
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**	**72.003,58**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.710,49	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.710,49**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**
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**	**60.710,49**	**76.530,00**	**81.890,00**	**83.070,00**	**85.040,00**	**87.010,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.710,49	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
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	60.710,49	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00
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	60.710,49	76.530,00	81.890,00	83.070,00	85.040,00	87.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Zins- und ähnliche Erträge**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*286,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.443,04	1.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	*113,04*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzter Ertrag aus Nachzahlungszinsen*	*4.330,00*	*1.750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.443,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.157,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
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**	**4.157,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.508,04	1.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4.508,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.508,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
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**	**4.508,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
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**	**4.508,04**	**1.950,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	30.249,72	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
	*574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	*23.486,22*	*22.070,00*	*20.730,00*	*43.060,00*	*40.600,00*	*38.470,00*
	*575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken*	*5.970,50*	*5.730,00*	*6.270,00*	*5.970,00*	*5.660,00*	*5.350,00*
	*579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzter Aufwand aus Erstattungszinsen*	*793,00*	*750,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 30.249,72**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.249,72**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**
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**	**- 30.249,72**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	31.917,11	28.650,00	27.450,00	49.480,00	46.710,00	44.270,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 31.917,11**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.917,11**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**
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**	**- 31.917,11**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**
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**	**- 31.917,11**	**- 28.650,00**	**- 27.450,00**	**- 49.480,00**	**- 46.710,00**	**- 44.270,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG*	*9,26*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**9,26**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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	1.061.355,36	3.410.175,36	4.557.575,36
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung *(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)*	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.061.355,36**	**3.410.175,36**	**4.557.575,36**

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)	2016	-222.484,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	72.843,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	27.360,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	257.853,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-29.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	422.070,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**528.163,25**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-262.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-123.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-84.160,00
11	**Summe**		**58.453,25**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Jahr**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)**	**./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)**	**= Betrag**
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-151.451,74	45.759,98	-197.211,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	435.041,39	53.267,47	381.773,92
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	257.697,88	53.634,13	204.063,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	145.438,45	58.814,07	86.624,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	32.630,00	56.310,00	-23.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	528.510,00	67.130,00	461.380,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**1.247.865,98**	**334.915,65**	**912.950,33**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	548.690,00	115.950,00	432.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.180,00	114.030,00	-130.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.350,00	116.460,00	-83.110,00
11	**Summe**		**1.813.725,98**	**681.355,65**	**1.132.370,33**

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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	2018	27.360,16	3.836.075,65
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	257.853,77	4.093.929,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-29.480,00	4.064.449,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	422.070,00	4.486.519,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-262.500,00	4.224.019,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-123.050,00	4.100.969,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-84.160,00	4.016.809,42

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

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2017 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 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	**7.467.687,76**	**7.673.142,39**	**1. Eigenkapital**	**3.808.715,49**	**3.735.871,55**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**96.554,61**	**121.276,65**	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	40.385,32	62.600,32	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.254.777,25	- 1.032.292,63
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	56.169,29	58.676,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.843,94	- 222.484,62
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			**2. Sonderposten**	**2.636.667,92**	**2.453.451,01**
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.756,52	50.743,93
1.2. Sachanlagen	**7.369.912,85**	**7.550.645,44**	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.439.176,43	2.326.898,43
1.2.1. Wald, Forsten	1.057.456,56	1.057.456,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	957.656,94	1.002.395,30
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	881.906,68	963.511,70	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.438.145,80	1.314.495,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.470.959,61	1.508.520,81	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	43.373,69	10.007,60
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.865.266,98	3.861.398,20	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	20.210,99	20.628,11	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	78.734,97	75.808,65
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.165,11	27.634,05	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.964,93	26.930,76	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			**3. Rückstellungen**	**83.973,60**	**87.120,83**
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.981,99	84.565,25	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.476,00	40.168,00
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	40.497,60	46.952,83
1.3.3. Beteiligungen			**4. Verbindlichkeiten**	**971.596,47**	**1.444.648,22**
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	955.403,56	1.008.671,03

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00
2. Umlaufvermögen	**33.473,52**	**48.201,24**
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**33.473,52**	**48.201,24**
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	71.588,59	87.312,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	675,39	1.876,86
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	2.644,81	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 41.435,27	- 40.987,63
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	**1.687,96**	**1.613,74**

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	955.403,56	1.008.671,03
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.891,36	19.845,72
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		425,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.301,55	415.706,47
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.895,76**	**1.865,76**

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**1.687,96**	**1.613,74**			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**7.502.849,24**	**7.722.957,37**	**Summe Passiv**	**7.502.849,24**	**7.722.957,37**

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
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	3,922	3,922	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,576	0,576	0,576	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,600	0,600	0,600	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		**6,482**	**6,482**	**6,482**	
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	0,38	0,380	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		**2,461**	**2,461**	**2,461**	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
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	0,980	0,980	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,922	3,922	3,922	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,576	0,576	0,576	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		**9,122**	**9,122**	**9,122**	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		6,482	6,482	6,482	
davon im Teilhaushalt 3		2,461	2,461	2,461	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		**9,122**	**9,122**	**9,122**	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		9,122	9,122	9,122	
Gesamtstellen		**9,122**	**9,122**	**9,122**	